

证券代码：873248

证券简称：中浩华

主办券商：开源证券

## 中浩华财税服务集团股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年3月3日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月20日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长赵博昊先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《中浩华财税服务集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟变更公司住所并修订<公司章程>的议案》

###### 1.议案内容：

根据战略发展规划及实际经营需求，公司拟将住所由“石家庄市新石北路368号创新大厦909室”变更为“北京市门头沟区曹各庄路34号院1号楼17层

1703”并修订公司章程相关条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟在 2026 年 3 月 18 日于公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议董事会需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

《中浩华财税服务集团股份公司第四届董事会第八次会议决议》

中浩华财税服务集团股份公司

董事会

2026 年 3 月 3 日