

证券代码：833105

证券简称：华通科技

主办券商：开源证券

河北华通科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年3月27日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长蔡志强
6. 会议列席人员：高级管理人员及监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为保证审计业务的连贯性，公司拟续致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构，期限一年。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《续聘2025年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-010)。

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5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《关于公司向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

因经营发展所需，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行申请办理无还本续贷业务，授信额度不超过人民币1,000万元，授信期限不超过1年，由实际控制人蔡志强为公司无偿提供连带责任保证担保，具体情况以公司、公司实际控制人蔡志强及相关银行签署的协议为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司向银行申请授信的公告》(公告编号：2026-011)。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但系由实际控制人蔡志强个人无偿为公司向银行申请授信提供连带责任保证担保，属于公司单方获益的情况，根据相关规定，无需按关联交易进行审议，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5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) 审议通过《关于任命檀立杰为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于原财务负责人张晓茜辞任，为完善公司财务治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，任命檀立杰为公司新任财务负责人。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《财务负责人任命公告》(公告编号：2026-013)。

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 5 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。

（四）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 4 月 15 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，对董事会提交至股东会的议案进行审议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeg.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-014）。

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 5 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。

（五）审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则，同时完善公司治理体系，提高决策效率，公司拟修订《子公司管理制度》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《子公司管理制度》（公告编号：2026-015）。

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 5 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。

(六) 审议通过《关于拟变更控股子公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

公司的控股子公司华研政通(北京)科技发展有限公司（以下简称“华研政通”），因公司发展需要，华通政研的注册地址由“北京市海淀区玉泉路甲 12 号 6 层 6202” 变更为“北京市石景山区古城南街 9 号院 1 号楼 6 层 612”。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司控股子公司拟变更注册地址的公告》（公告编号：2026-016）。

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 5 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

《河北华通科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

河北华通科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日