

证券代码：832339

证券简称：远大宏略

主办券商：国融证券

北京远大宏略科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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30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3月10日以书面方式发出
- 会议主持人：贺卫
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

由于公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》和《北京远大宏略科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举，董事会提名

贺卫先生、张士才先生、李金旺先生、邓浩洋女士、刘熙庆先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。经公司核查，上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。

内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日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）发布的《北京远大宏略科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程规定，董事会提议在 2026 年 4 月 21 日召开 2026 年第一次临时股东会，对所有需要股东会审议的议案进行审议。

内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日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 发布的《北京远大宏略科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-005）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京远大宏略科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

北京远大宏略科技股份有限公司

董事会

2026年3月31日