

证券代码：835913

证券简称：虎符科技

主办券商：大通证券

北京虎符科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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4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3月31日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于任命蒋振华先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于费明盛先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司

法》及《公司章程》有关规定，公司现任命蒋振华先生为公司第四届董事会董事，任期自 2026 年第一次临时股东会通过之日起至第四届董事会届满之日止。该任命董事蒋振华先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

蒋振华先生简历如下：

蒋振华，男，1985 年 2 月 26 日出生；中国国籍，无境外永久居留权。中共中央党校在职研究生学历、硕士学位，2008 年 6 月-2016 年 5 月，任中华天福经济发展总公司（中华天福老龄产业开发总公司）总经理秘书、总经理助理、副总经理；2016 年 6 月-2018 年 3 月任中华同心温暖工程基金会资源开发部部长；2018 年 3 月-2019 年 12 月任中宣部城乡统筹发展研究中心常务副秘书长兼合作交流部部长；2019 年 12 月-2023 年 5 月任中华职业教育社教育培训中心常务副主任兼校长；2019 年 12 月-2026 年 2 月任中华同心温暖工程基金会第一届理事会秘书长助理、理事兼副秘书长；2022 年 5 月任民革十三届中央教科文卫体委员会委员；2026 年 3 月至今任北京至善文化基金会理事长。

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《关于任命范伟娜女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于张健女士因个人原因辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，公司现任命范伟娜女士为公司第四届董事会董事，任期自 2026 年第一次临时股东会通过之日起至第四届董事会届满之日止。该任命董事范伟娜女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

范伟娜女士简历如下：

范伟娜，女，1992年8月19日出生，中国国籍，无境外永久居留权。现就学于中国传媒大学艺术管理专业。2015年5月至今，任北京合泰华基金管理有限公司财务主管、财务经理、财务总监；同时，范伟娜女士是北京睿醇营养科技有限公司、深圳瑞辰健康管理有限责任公司创始人。

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。

（三）审议通过《关于任命唐凯先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于李超女士因个人原因辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，公司现任命唐凯先生为公司第四届董事会董事，任期自 2026 年第一次临时股东会通过之日起至第四届董事会届满之日止。该任命董事唐凯先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

唐凯先生简历如下：

唐凯，男，1984 年 5 月 29 日出生；中国国籍，无境外永久居留权。2006 年毕业于青岛大学热能与动力工程专业，本科学历。2006 年 7 月-2010 年 7 月，任青岛永旺东泰商业有限公司（AEON）开发本部主管；2010 年 7 月-2012 年 8 月，任特易精英物业管理（北京）有限公司（TESCO 中国）地产取得部经理；2012 年 9 月-2015 年 7 月，任协信地产控股有限公司产业地产事业部投资经理；2015 年 7 月-2019 年 4 月，任宜家（中国）投资有限公司地产发展部置业项目经理；2019 年 4 月-2021 年 2 月，任信保（天津）股权投资基金管理有限公司高级基金经理；2021 年 2 月-2022 年 2 月，任北京居然之家商业发展有限公司投资总监；2022 年 2 月-2022 年 12 月任大连万达集团股份有限公司发展总监；2023 年 1 月-2025 年 3 月，北京合泰华基金管理有限公司副总裁；2025 年 3 月至今，任北京虎符科技股份有限公司证券事务代表。

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。

（四）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

根据公司业务规划和经营发展的需要，公司拟变更经营范围暨修订《公司章程》。其中，公司经营范围新增“畜禽收购 牲畜销售 鲜肉批发”，并根据前述变更事项对北京虎符科技股份有限公司的《公司章程》第十五条进行修订，其他项目不变。具体变更情况如下：

变更前经营范围：

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；软件开发；安全技术防范系统设计施工服务；信息系统集成服务；图文设计制作；平面设计；专业设计服务；组织文化艺术交流活动；音响设备制造；广告设计、代理；广告制作；广告发布；数字广告制作；数字广告发布；数字内容制作服务（不含出版发行）；企业形象策划；市场营销策划；社会经济咨询服务；会议及展览服务；礼仪服务；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；电影摄制服务；文艺创作；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；艺术品代理；文化用品设备出租。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；互联网信息服务；演出经纪；广播电视节目制作经营。农业科学研究和试验发展；国内贸易代理；粮食收购；农副产品销售；谷物销售；饲料原料销售；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；化肥销售；豆及薯类销售；谷物种植；食用农产品批发；食用农产品初加工；食品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后经营范围：

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；软件开发；安全技术防范系统设计施工服务；信息系统集成服务；图文设

设计制作；平面设计；专业设计服务；组织文化艺术交流活动；音响设备制造；广告设计、代理；广告制作；广告发布；数字广告制作；数字广告发布；数字内容制作服务（不含出版发行）；企业形象策划；市场营销策划；社会经济咨询服务；会议及展览服务；礼仪服务；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；电影摄制服务；文艺创作；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；艺术品代理；文化用品设备出租。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；互联网信息服务；演出经纪；广播电视节目制作经营。农业科学研究和试验发展；国内贸易代理；粮食收购；农副产品销售；谷物销售；饲料原料销售；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；**畜禽收购；牲畜销售；鲜肉批发**；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；化肥销售；豆及薯类销售；谷物种植；食用农产品批发；食用农产品初加工；食品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

此次变更有利于公司业务的拓展，不会对公司及子公司、孙公司日常经营活动产生不利影响，将更符合公司及子公司、孙公司的发展需要。

以上变更以最终公司工商变更内容为准。

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。

（五）审议通过《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，因业务发展的需要，公司拟聘任赣州联信会计师事务所为 2025 年度财务报表的审计机构。

详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(www.neeq.com.cn) 公告的《北京虎符科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号 2026-009)。

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。

(六) 审议通过《关于拟变更全资子公司及孙公司法定代表人、经营范围暨修订其《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务规划和经营发展的需要，公司拟变更全资控股子公司北京金阁文化艺术品有限公司法定代表人，其法定代表人由变更前的彭呈花女士改为变更后的范伟娜女士，本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

公司全资控股子公司北京金阁文化艺术品有限公司经营范围拟新增“ 畜禽收购，牲畜销售，鲜蛋批发，农业科学研究和试验发展；国内贸易代理；粮食收购；农副产品销售；谷物销售；饲料原料销售；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；豆及薯类销售；谷物种植；食用农产品批发；食用农产品初加工；鲜肉批发，食品进出口”，并根据变更事项对应修订其《公司章程》。

详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告的《关于拟变更全资子公司“北京金阁文化艺术品有限公司”法定代表人、经营范围暨修订《公司章程》公告》(公告编号 2026-011)。

根据公司业务规划和经营发展的需要，公司拟变更孙公司北京金阁艺术品有限公司法定代表人，其法定代表人由变更前的熊娟花女士改为变更后的刘天才先生，本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

公司孙公司北京金阁艺术品有限公司经营范围拟新增“ 畜禽收购，牲畜销售，鲜蛋批发，农业科学研究和试验发展；国内贸易代理；粮食收购；农副产品销售；

谷物销售；饲料原料销售；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；豆及薯类销售；谷物种植；食用农产品批发；食用农产品初加工；鲜肉批发，食品进出口”，并根据变更事项对应修订其《公司章程》。

详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟变更孙公司“北京金阁艺术品有限公司”法定代表人、经营范围暨修订，《公司章程》公告》（公告编号 2026-012）。

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。

（七）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知的议案》

1.议案内容：

公司将于 2026 年 4 月 19 日召开 2026 年第一次临时股东会。

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

《北京虎符科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京虎符科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日