

证券代码：834218

证券简称：和创科技

主办券商：中信建投

和创（北京）科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼25层
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李汉生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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》等有关法律、法规及《和创（北京）科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议被投企业金科信息调整董事会人数及增补独立董事事项的议案》

1.议案内容：

公司近日收到被投资企业福建金科信息技术股份有限公司（以下简称“金科信息”）关于拟调整董事会架构的董事会提案。为了进一步完善其法人治理结构、提升规范运作水平，金科信息提议增加 2 名独立董事，将其董事会成员人数由原 5 名变更为 7 名。

公司经营管理团队认为金科信息优化公司治理结构的提案对其未来发展有良性作用。但上述提议与公司于 2017 年同何志坚、何志毅签署的《股份转让协议之补充协议》相关条款存在差异。根据原协议第 1.5.2 条约定：“股份转让完成后，标的公司董事会由 5 名董事组成，其中甲方提名 3 名董事，乙方提名 2 名董事。”

公司持有金科信息 21.09% 的股权，是公司资产的重要组成部分。为保障公司作为重要股东的合法权益，公司提议金科信息修改章程，将独立董事的任免作为特别决议事项进行审议，必须经股东会代表 2/3 以上表决权的股东通过方可执行。在金科信息章程同步完成前述调整的前提下，公司董事会将同意金科信息董事会人数及构成的调整方案。

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 9 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

《和创（北京）科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

和创（北京）科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日