

证券代码：873856

证券简称：华科股份

主办券商：东兴证券

北京华科海讯科技股份有限公司 第二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

1. 会议召开时间：2026年4月13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4月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王子怡先生
6. 会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

为强化公司经营决策执行能力，优化管理分工，根据《公司法》《公司章程》及总经理提名，现提议聘任张仕兵为公司副总经理，协助总经理开展投融资工作，

任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

截至目前，张仕兵未持有公司股份。张仕兵具备担任公司副总经理的资格和能力，不存在《公司法》规定的不得任职高管的情形，不是失信联合惩戒对象

具体内容详见公司披露于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《北京华科海讯科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-007）。

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

《北京华科海讯科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京华科海讯科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日