

证券代码：831952 证券简称：华图股份 主办券商：申万宏源承销保荐

北京华图供应链管理股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告（补发）

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16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：北京办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以邮件方式发出
5. 会议主持人：孙海甲董事长
6. 会议列席人员：公司高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司2019年至2022年关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司北京朝阳埃安汽车销售服务有限公司（原名称为：北京富电优选新能源汽车销售有限公司）在2019年5月至2022年3月期间与北京海淀埃安

新能源汽车销售服务有限公司（原名称为：北京鹏晟伟业汽车销售服务有限责任公司）发生之部分关联借款和关联交易未经审议披露，现予以补充确认。具体内容详见于 2026 年 4 月 17 日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于确认关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

关联董事孙远飞回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 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《关于董事换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会将提名相关人员为公司第六届董事会董事候选人。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

北京华图供应链管理股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议

北京华图供应链管理股份有限公司

董事会

2026年4月22日