

证券代码：839277

证券简称：花千墅

主办券商：开源证券

河北花千墅智慧科技服务股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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22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10日书面送达。

5. 会议主持人：董事长张熙铭

6. 会议列席人员：全体董事会成员、总经理、董事会秘书、财务负责人。

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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。

(一) 审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2025 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况并提交董事会审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2025年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2026年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2025年年度报告及摘要》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北花千墅智慧科

技服务股份有限公司 2025 年年度报告》及《河北花千墅智慧科技服务股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-001、2026-002)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘 2026 年度会计机构》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(七) 审议通过《公司 2025 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

2025 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，并提交 2025 年年度股东会审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（八）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北花千墅智慧科技服务股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）

2. 回避表决情况

因关联董事张熙铭、王嫒与张国柱是父子、夫妻关系，需共同回避表决，导致非关联董事不足三人，故本议案直接提交公司股东会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（九）审议《拟出售控股子公司股权的议案》

1. 议案内容：

河北花千墅智慧科技服务股份有限公司（以下简称“花千墅”）的控股子公司秦皇岛富立温泉酒店有限公司（以下简称“富立温泉”）目前资不抵债，净资产为负，根据未来发展战略规划，拟将持有的控股子公司富立温泉 31%的股权以 1000 元的价格转让给秦皇岛疆扩工

程项目管理有限公司。本次股权转让完成后，花千墅持有富立温泉 20% 的股份。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况

因关联董事张熙铭、王嫒与张国柱是父子、夫妻关系，需共同回避表决，导致非关联董事不足三人，故本议案直接提交公司股东会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会》

1. 议案内容：

详见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）发布的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

二、备查文件

《河北花千墅智慧科技服务股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

河北花千墅智慧科技服务股份有限公司

董事会

2026年4月23日