

证券代码：872138

证券简称：华博创科

主办券商：西部证券

北京华博创科科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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27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. 发出监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：监事会主席何文波
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2025年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《公司 2025 年度监事会工作报告》。

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 3 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〈公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《公司 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 3 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〈公司 2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《公司 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 3 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〈公司 2025 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2026年4月27日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)披露的《北京华博创科科技股份有限公司2025年年度报告》(公告编号：2026-003)和《北京华博创科科技股份有限公司2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-004)。

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3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〈公司2025年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

公司2025年度不进行利润分配。

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3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、备查文件

《北京华博创科科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京华博创科科技股份有限公司

监事会

2026年4月27日