

证券代码：873248

证券简称：中浩华

主办券商：开源证券

中浩华财税服务集团股份有限公司  
第四届董事会第十次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长赵博昊先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《中浩华财税服务集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更公司住所并修订<公司章程>调整的议案》

#### 1.议案内容：

2026年3月18日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于拟变更公司住所并修订<公司章程>的议案》，公司拟将住所由“石家庄市新

石北路 368 号创新大厦 909 室”变更为“北京市门头沟区曹各庄路 34 号院 1 号楼 17 层 1703”，根据战略发展规划及实际经营需求，现将议案内容予以调整，公司住所拟由“石家庄市新石北路 368 号创新大厦 909 室”变更为“中国（河北）自由贸易试验区雄安片区雄安新区中关村科技园 A6 楼 11 层 1103 室”并修订公司章程相关条款。

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《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟在 2026 年 5 月 12 日于公司会议室召开公司 2026 年第二次临时股东大会，审议董事会需提交股东会审议的议案。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《中浩华财税服务集团股份公司第四届董事会第十次会议决议》

中浩华财税服务集团股份公司

董事会

2026 年 4 月 27 日