

证券代码：430615 证券简称：华工创新 主办券商：申万宏源承销保荐

## 大连华工创新科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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30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20日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长韩旭女士
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《大连华工创新科技股份有限公司公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

#### （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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

##### 1. 议案内容：

大连华工创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司目前经营情况的考虑，结合当前市场及经济环境和公司长期发展战略，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

2.回避表决情况：

无

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。

（二）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》

1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月，授权事项包括但不限于：

- （1） 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；
- （2） 批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- （3） 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

2.回避表决情况：

无

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《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》议案

1.议案内容：

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为充分保护申请股票终止挂牌过程中异议股东（包括未参加本次审议终止挂牌事项股东会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东会但未投同意票的股东）的合法权益，公司承

诺对满足条件的异议股东所持的公司股份进行回购。

2.回避表决情况：

无

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《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东会通知》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，现提请公司于 2026 年 5 月 15 日召开 2026 年第二次临时股东会。根据公司章程的有关规定，本次股东会将审议：

- 1、审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；
- 2、审议《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。
- 3、审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》的议案；

2.回避表决情况：

无

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

《大连华工创新科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

大连华工创新科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日