

证券代码：834686

证券简称：华夏科技

主办券商：五矿证券

北京华夏旷安科技股份有限公司
第四届董事会第十四次次会议决议公告

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5月11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5月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：唐茂亮
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于公司向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

详见公司2026年5月11日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的公司《关于公司向银行申请贷款公告》(公

告编号：2026-024)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2026 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司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《关于召开 2026 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《北京华夏旷安科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

北京华夏旷安科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日