

证券代码：873983

证券简称：华晟经世

主办券商：山西证券

北京华晟经世信息技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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5月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 张勇先生
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京华晟经世信息技术股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向关联方销售设备暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据业务需要，公司拟与江西智机全服技术有限公司签订设备销售合同，向其销售实训设备。

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）披露的《关联交易公告》（公告编号 2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，关联董事张勇回避表决

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。

三、备查文件

《北京华晟经世信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京华晟经世信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日