

## 北京华力创通科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届董事会第十七次会议。会议通知于2026年5月26日以电子邮件、电话等通信方式送达给全体董事。本次会议应到董事9人（包括3名独立董事），实到董事9人，由公司董事长高小离先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议经全体董事讨论后形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》

公司全资子公司北京怡嘉行科技有限公司（以下简称“怡嘉行”）拟进行增资扩股，注册资本拟由2,500万元增加至9,166.67万元。本次增资价格为每1元注册资本作价1.20元。公司拟以货币资金人民币6,000万元认购怡嘉行新增注册资本5,000万元；天津耀德航空科技有限公司拟以货币资金人民币1,000万元及固定资产（评估值1,010.61万元）作价人民币1,000万元，合计人民币2,000万元，认购怡嘉行新增注册资本1,666.67万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，1票回避。

公司董事长高小离先生为此次事项的关联董事，回避表决。

### 三、备查文件

1. 第六届董事会第十七次会议决议；
2. 第六届董事会独立董事第八次专门会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

董 事 会

2026年6月8日