

## 浙江华是科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）第四届董事会第十六次会议于2026年6月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2026年6月25日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应表决董事6人，实际参与表决董事6人（其中董事郑剑波先生因公出差，书面委托董事蒋哲行先生代为出席并行使表决权；独立董事严媛芬女士以通讯方式出席了本次会议）。本次会议由全体董事共同推举董事蒋哲行先生主持，高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议听取、审议了以下表决事项：

#### （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》

经审议，董事会同意公司将募投项目“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，将募投项目“智慧城市服务业务能力提升建设项目”和“数据中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月31日。

本事项在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

## **（二）审议通过《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》**

根据公司实际经营发展需要，现增加公司经营范围并修订《公司章程》部分条款，本事项尚需在工商登记机关办理工商备案登记手续，为提高工作效率，提请股东会授权公司董事会或其授权代表办理变更、备案登记等相关事宜。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议。

## **（三）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》**

经审议，董事会同意公司于 2026 年 7 月 16 日（星期四）14:30 在杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16 号华是科技园 A 座一楼会议室召开 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **三、备查文件**

1、第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江华是科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 30 日