

证券代码：831749

证券简称：大和恒

主办券商：湘财证券

北京大和恒粮油贸易股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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 8 月 20 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 8 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张伟先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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 2026 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规定，公司从以下几个方面进行信息披露并出具了 2026 年半年度报告：

第一节 公司概况

第二节 会计数据和经营情况

第三节 重大事件

第四节 股份变动及股东情况

第五节 董事、监事、高级管理人员及和核心员工变动情况

第六节 财务会计报告

附件 I 会计信息调整及差异情况

附件 II 融资情况

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，根据公司战略发展规划，北京大和恒粮油贸易股份有限公司（以下简称“公司”）的公司名称拟变更为“北京朗铮数智科技股份有限公司”，变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准，并需对《公司章程》进行相应修改。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司拟修订章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款：

修改前	修改后
第四条 公司注册名称 中文名称：北京大和恒粮油贸易股份有限公司 英文名称：Beijing DahehengCereal & Oil TradeCo.,Ltd	第四条 公司注册名称 中文名称：北京朗铮数智科技股份有限公司 英文名称：Beijing LangzhengDigital-Intelligence Technology Co., Ltd.（实际名称以工商核定为准）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《依据公司投资计划对外投资的议案》

1.议案内容：

公司拟与范再飞共同注册新设有限责任公司。认缴投资金额：不超过 67 万，占股不超过 67%；注册地：天津；主营业务：食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；农副产品销售；水产品零售；新鲜水果零售；鲜蛋零售；包装材料及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（具体以工商局核定为准）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司对 2026 年半年度募集资金的存放与使用情况进行总结报告，并编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 9 月 7 日上午 10:00 在公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《北京大和恒粮油贸易股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京大和恒粮油贸易股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日