

证券代码：002554

证券简称：惠博普

公告编号：HBP2024-047

## 华油惠博普科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024 年第六次会议于 2024 年 7 月 26 日以书面等方式发出通知，并于 2024 年 7 月 31 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长潘青女士主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《华油惠博普科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议：

### 一、审议并通过《关于间接控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》。

同意公司间接控股股东长沙城市发展集团有限公司本次承诺延期事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

关联董事潘青、周彤群、文斌、汤光明对本议案回避表决，与会非关联董事对本议案进行了表决。

具体内容请见 2024 年 8 月 1 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于间接控股股东避免同业竞争承诺延期的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

### 二、审议并通过《关于为全资子公司凯特数智科技有限公司提供担保的议

案》。

鉴于全资子公司凯特数智科技有限公司（以下简称“凯特数智”）拟向光大银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度，授信有效期为一年。同意公司为凯特数智提供总额不超过 1,000 万元的连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日后三年。

同意授权公司副总经理何玉龙代表公司签署上述授信业务项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

具体内容请见 2024 年 8 月 1 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于为全资子公司凯特数智科技有限公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

### 三、审议并通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会定于 2024 年 8 月 16 日下午 14:30 召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

议案内容详见 2024 年 8 月 1 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月三十一日