

证券代码：833105

证券简称：华通科技

主办券商：开源证券

河北华通科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025年1月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月3日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长蔡志强
- 会议列席人员：公司的高级管理人员及监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司拟对控股子公司增加注册资本的议案》。

1. 议案内容：

2024年11月29日承德县国有资产控股运营有限公司（以下简称“承德国控公司”）将持有承德卓云信息科技有限公司（以下简称“承德卓云科技公司”）20%的股份转让给其全资子公司承德县柳源水力发电有限公司（以下简称“承德柳源公司”）并在登记机关完成变更手续。基于此，公司决定取消执行

2024年7月5日公司召开第四届董事会第二次会议审议通过的《关于变更拟对控股子公司增资的议案》。

根据发展规划，承德卓云科技公司拟将注册资本由现在的人民币1500万元增加至人民币6000万元，增加注册资本人民币4500万元。承德卓云科技公司拟增加的注册资本人民币4500万元，承德柳源公司放弃认购，全部由公司认购。本次认购完成后，公司持有承德卓云科技公司95%的股权，承德柳源公司持有承德卓云科技公司5%的股权。

截至2025年1月10日，为了确保承德卓云科技公司业务开展，公司共向承德卓云科技公司借款人民币2300万元，现公司决定将上述借款全部转为对承德卓云科技公司的实缴出资。将上述借款全部转为对承德卓云科技公司的实缴出资后，公司对承德卓云科技公司尚有人民币2200万元未完成实缴，公司将根据承德卓云科技公司增加注册资本后的章程，择时完成对上述资金的实缴。

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《河北华通科技股份有限公司拟变更对外投资的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北华通科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

河北华通科技股份有限公司

董事会

2025年1月14日