

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 第四届董事会第十次会议决议公告

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2月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月20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：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《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》；

1. 议案内容：

为保证审计业务的连贯性，公司拟续致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构，期限一年。

具体内容详见公司在中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续聘 2024 年度会计师事务所的公告》(公告编号：2025-008)。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》：

1. 议案内容：

根据发展的需要，公司拟变更经营范围，并修订《公司章程》对应的条款，同时委托【赵子云】到公司登记机关办理经营范围变更及修订后《公司章程》的备案手续。

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《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-009)。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 3 月 14 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，对董事会提交至股东大会的议案进行审议。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2025-010)。

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，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十次会议决议》。

河北华通科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 26 日