

证券代码：300513

证券简称：恒实科技

公告编号：2025-025

北京恒泰实达科技股份有限公司
第三届董事会第六十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电话等方式发出。
- 2、本次董事会于 2025 年 8 月 12 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层会议室召开。本次会议以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，并采取现场和通讯表决相结合的方式进行表决。
- 3、本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。
- 4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书、监事及高级管理人员列席了本次会议。
- 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

公司董事会于近日收到财务负责人朱义章先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去财务负责人职务，其原定任期为截至公司第三届董事会任期届满之日。辞职后朱义章先生不再担任公司任何职务，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，辞职申请自书面辞职报告送达公司董事会起生效，其离职不会影响公司的正常运营。经公司董事长、总经理钱苏晋先生提名，拟聘任郑峰先生为公司财务负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

本议案已经公司董事会审计委员会和提名委员会审议通过。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2025年8月12日