

证券代码：300513

证券简称：恒实科技

公告编号：2025-027

北京恒泰实达科技股份有限公司
第三届董事会第六十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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 12 日以电话、邮件方式发出。

2、本次董事会于 2025 年 8 月 22 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与通讯会议相结合的方式召开，并采取现场表决与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 and 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《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会编制了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。与会董事认真审议，认为报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的公告。

本议案相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》

为补充公司流动资金，满足公司实际经营和发展中的资金需求，公司实际控

制人钱苏晋先生、张小红女士拟向公司提供总额累计不超过五千万元人民币的借款（公司在有效期内可循环使用该借款额度），借款期限为该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月，借款利率按照中国人民银行规定的同期贷款利率执行。

本次关联交易有助于补充公司流动资金，满足公司经营和发展的需要，对公司发展有着积极的作用，有利于提高公司融资效率，降低融资成本，体现公司实际控制人对公司的支持，符合公司长远发展需要。不存在损害公司及全体股东的合法权益，也不存在利益侵占或利益输送行为。不会对公司未来财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

关联董事钱苏晋、张小红回避表决。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

公司董事会于近日收到独立董事毛群女士递交的书面辞职报告。毛群女士因担任公司独立董事连任时间将满六年，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

毛群女士的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一且缺少会计专业人士，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，毛群女士的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，毛群女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。

经公司董事会提名委员会及董事会审议通过，拟推举陈发勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并在当选独立董事后担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于独立董事任职期满辞职及补选独立董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

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25日