

## 北京浩丰创源科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月24日以邮件、电话方式向全体董事发出第五届董事会第二十六次会议通知，会议于2025年11月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

会议由董事长王剑先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：

### 一、审议通过《关于豁免第五届董事会第二十六次会议通知时限的议案》

根据《公司章程》及《北京浩丰创源科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的有关规定，董事会召开临时会议须以书面形式提前五天通知，情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上说明。

根据公司实际情况需要，拟豁免第五届董事会第二十六次会议提前五日通知的要求。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于取消监事会、变更经营范围和修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

为完善治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、

法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止。同时，基于业务发展需要，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》中相关条款进行修订。为确保上述事项的顺利进行，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记及章程备案等相关事宜，相关修订内容最终以市场监督管理部门核准内容为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订公司部分管理制度并办理工商变更登记的公告》及修订后的《公司章程》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

### **三、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》**

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司合规治理、规范运作，结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司拟修订部分管理制度。

董事会针对制定、修订相关规则制度进行逐项表决如下：

#### **3.01 修订《股东会议事规则》**

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

#### **3.02 修订《董事会议事规则》**

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

#### **3.03 修订《独立董事工作制度》**

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

#### **3.04 修订《董事会秘书工作细则》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3.05 修订《关联交易管理制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

#### 3.06 修订《融资与对外担保管理制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

#### 3.07 修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3.08 修订《信息披露管理制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3.09 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3.10 修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

#### 3.11 修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3.12 修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3.13 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3.14 修订《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3.15 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3.16 修订《规范关联方资金往来制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3.17 修订《内幕信息知情人登记制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.18 修订《北京浩丰创源科技股份有限公司子公司管理制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.19 修订《北京浩丰创源科技股份有限公司子公司财务管理制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订公司部分管理制度并办理工商变更登记的公告》及相关制度文件。

#### **四、审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》**

公司决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。同时，提请股东会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况，确定年度审计报酬事宜并签署《审计业务约定书》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

#### **五、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，董事会提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会并向全体股东发出会议通知，公司 2025 年第二次临时股东大会定于 2025 年 12 月 16 日下午 14:00 在北京市朝阳区众秀大厦第 19 层会议室现场召开，本次股东会采取网络投票与现场投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、备查文件**

- 1、经与会董事签字的第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、审计委员会会议决议。

特此公告。

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

2025年11月29日