

北京华力创通科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届董事会第十八次会议。会议通知于2026年6月16日以电子邮件、电话等通信方式送达给全体董事。本次会议应到董事9人（包括3名独立董事），实到董事9人，由公司董事长高小离先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经全体董事讨论后形成如下决议：

（一）审议通过《关于终止公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

综合考量宏观市场环境、行业供需格局、公司实际经营与长远发展需要等多种因素后，经充分沟通、审慎研判，公司董事会同意终止2025年度向特定对象发行A股股票事项。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为全面落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，持续规范公司运作机制，提升公司治理水平，依据《中华人民共和国公司法》《上市公

司监管指引》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况与治理结构，公司对治理制度进行了梳理和修订。

1、《董事会秘书工作规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、《总经理工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、《内部审计制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、《审计委员会工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、《董事、高级管理人员持股变动管理办法》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、《重大信息内部报告制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、《内幕信息知情人登记制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11、《外部信息使用人管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12、《信息披露管理办法》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13、《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14、《投资者关系管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

15、《子公司管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、《内部控制管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、《会计师事务所选聘制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本制度尚需提交股东会审议。

18、《投融资及担保管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本制度尚需提交股东会审议。

19、《关联交易管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本制度尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及制度全文。

三、备查文件

1. 第六届董事会第十八次会议决议；
2. 第六届董事会独立董事第九次专门会议决议；
3. 第六届董事会战略委员会第三次会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 25 日