

证券代码：301218

证券简称：华是科技

公告编号：2026-066

浙江华是科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）第四届董事会第十九次会议于2026年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免常规通知时限，会议通知已于2026年8月26日以电话、微信、邮件等方式向全体董事送达。本次会议应表决董事6人，实际参与表决董事6人。会议由董事长郑剑波先生主持，董事会秘书及高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

（一）审议通过《关于终止购买江西傲星科技有限公司30%股权的议案》

经审议，董事会同意终止购买江西傲星科技有限公司30%股权的事项。

截至本公告披露日，公司未支付任何款项，交易各方均无需对本次购买的终止承担违约责任，终止本次购买不会对公司的生产经营及经营业绩产生重大不利影响，也不会影响公司未来的发展战略及经营规划，不存在损害公司及股东利益的情形。

本事项在提交董事会审议前已经董事会战略与发展委员会审议通过。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止购买江西傲星科技有限公司30%股权的公告》。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于取消召开2026年第四次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意取消原定于 2026 年 8 月 31 日（星期一）召开的 2026 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于取消召开 2026 年第四次临时股东会的公告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江华是科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日