

北京华如科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2025 年 6 月 24 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 6 月 19 日以电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议由董事长韩超召集并主持，董事会秘书吴亚光列席了会议。本次会议的召开符合《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

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引》《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》等有关文件的规定，公司拟结合实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层或其授权人士具体办理公司章程工商登记备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工商登记备案办理完毕之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

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。

2、审议通过《关于修订及制定相关公司制度的议案》

为完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等规定，对相关制度进行了修订，并制定了《董事离职管理制度》《信

息披露暂缓与豁免业务管理制度》，具体表决情况如下：

(1) 《股东会议事规则》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 《董事会议事规则》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 《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。

(4) 《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。

(5) 《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。

(6) 《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。

(7) 《董事会秘书工作规则》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8) 《独立董事工作制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(9) 《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(10) 《董事离职管理制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(11) 《关联交易管理制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(12) 《募集资金管理制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(13) 《内幕信息知情人登记备案制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(14) 《投资者关系管理办法》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(15) 《信息披露管理制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（16）《重大事项内部报告制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（17）《重大投资管理制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（18）《总经理工作制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（19）《对外担保制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（20）《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（21）《子公司管理制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案中（1）（2）（8）（9）尚需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

3、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

董事会提请于 2025 年 7 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

北京华如科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

北京华如科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日