

北京华远新航控股股份有限公司

第八届董事会第三十六次会议决议公告

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法律责任。

北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议于 2025 年 12 月 2 日以邮件方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议逐项审议如下议案：

一、审议并一致通过了《关于全资子公司拟与关联方签署服务合同的关联交易的议案》。

公司全资子公司北京华远好天地智慧物业服务有限公司北京第四分公司（以下简称“华远智慧物业”或“乙方”）拟与公司控股股东北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）全资子公司北京贯通经贸集团有限责任公司（华远集团间接持股 100%，以下简称“贯通经贸”或“甲方”）签订《专项服务合同》（具体合同名称以签订时为准）。华远智慧物业配合完成贯通经贸指定的专项服务，合同履行期限自实际开展专项服务相关工作之日起，至相关工作完成。合同金额首期款由甲方于本合同签订之日起 15 日内向乙方支付人民币 7,719,673.55 元；后续费用乙方按月根据实际发生额向甲方提出付款申请，甲方收到乙方结算付款申请后的 15 日内完成向乙方的支付结算。（具体条款以各方签订的合同为准。）

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案关联董事王乐斌、祝林、徐

骥、李然回避表决。本议案无需提交股东会审议。

（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票）

二、审议并一致通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东北京市华远集团有限公司提名，推荐张全亮先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会届满时止（简历附后）。

本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬委员会 2025 年第三次
会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会
审议。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、审议并一致通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的
议案》。

公司定于 2025 年 12 月 22 日在北京市西城区西直门外南路 28 号
北京金融科技中心 B 座 3 层会议室召开 2025 年第三次临时股东会，
审议《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司 2025 年第四次独立董事专门会议对议案一、议案二逐项进
行了审核，并发表了同意的审核意见。

特此公告。

附件：候选人简历

北京华远新航控股股份有限公司董事会
2025 年 12 月 6 日

附件：

候选人简历

张全亮，男，汉族，1971年出生，民建会员，会计师。毕业于北京航空航天大学管理工程与科学专业，管理学硕士。曾任南方证券股份有限公司投资银行并购部副总经理、民生证券有限责任公司并购部董事总经理、中信建投证券股份有限公司投资银行部总监。2015年10月至今任本公司董事会秘书。