

北京恒泰实达科技股份有限公司
第三届董事会第六十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议通知于 2026 年 1 月 12 日以电话、邮件方式通知。
- 2、本次董事会于 2026 年 1 月 14 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。
- 3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。
- 4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。
- 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意选举康金生先生、杨巍先生、赵东辉女士、任颖先生、李小雄先生为第四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三年。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名康金生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

(2) 提名杨巍先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

(3) 提名赵东辉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

(4) 提名任颋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

(5) 提名李小雄先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意选举隋欣女士、刘宏伟先生、韩先才先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名隋欣女士为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

(2) 提名刘宏伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

(3) 提名韩先才先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

3、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

公司预计 2026 年度与关联法人新基信息技术集团股份有限公司及其下属公司发生的日常关联交易总额不超过 21,200 万元，关联交易价格遵循市场定价的原则，以市场价格为基础双方进行协商。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

关联董事钱苏晋、张小红回避表决。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 1 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日