

证券代码：300365

证券简称：恒华科技

公告编号：2026（023）号

北京恒华伟业科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2026年8月18日在公司12层会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2026年8月7日通过电话、邮件方式送达至董事和高级管理人员。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司高级管理人员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。

经出席会议的董事审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

《2026年半年度报告》及其摘要详见公司于2026年8月19日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

具体内容详见公司于2026年8月19日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2026年8月19日