

北京浩丰创源科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年1月24日以邮件、电话等方式向全体董事发出第五届董事会第二十一次会议通知，会议于2025年1月24日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

会议由董事长王剑先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于豁免第五届董事会第二十一次会议通知时限的议案》

根据《公司章程》及《北京浩丰创源科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的有关规定，董事会召开临时会议须以书面形式提前五天通知，情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上说明。

根据公司实际情况需要，拟豁免第五届董事会第二十一次会议提前五日通知的要求。各位董事在充分了解《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》中关于公司召开董事会临时会议的通知要求以及董事权利的内容基础上，作出豁免第五届董事会第二十一次会议通知时限的决议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

根据公司业务发展的需要，董事会同意对公司经营范围进行变更并对《公司章程》的部分条款进行修订，并办理工商登记。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司变更经营范围及修订〈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大会审议通过。

三、审议通过《关于修订〈北京浩丰创源科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

修订后的《北京浩丰创源科技股份有限公司投资者关系管理制度》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于授权董事长代行总裁职责的议案》

为确保公司各项经营管理工作顺利进行，公司董事会授权公司董事长王剑先生代为履行总裁职责。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于高级管理人员变更的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司副总裁议案》

依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经公司总裁王剑先生提名，提名委员会进行资格审查，同意聘任王凯先生、张磊先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于高级管理人员变更的公告》。

六、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，董事会提请召开公司2025年第一次临时股东大会并向全体股东发出会议通知，公司2025年第一次临时股东大会定于2025年2月14日下午14:00在北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦第19层会议室现场召开，本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式召开。

《北京浩丰创源科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、备查文件

- 1、经与会董事签字的第五届董事会第二十一次会议决议。
- 2、第五届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 25 日