证券代码：300513　　证券简称：恒实科技　　公告编号：2026-055

北京恒泰实达科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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 11 月 23 日以电话、邮件方式发出。

2、本次董事会于 2026 年 11 月 26 日在公司会议室召开。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 9 名，实际出席董事 9 名。

4、本次会议由董事长康金生先生主持，公司董事会秘书等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《关于拟变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

因业务发展需要，公司拟对注册地址进行变更并对《公司章程》相关条款进行修订，该事项尚需提交股东会审议通过后方可实施。股东会审议通过后，公司董事会将授权公司相关人员办理工商变更登记备案等手续。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司拟于2026年12月14日召开2026年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决情况：同意9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11月26日