

北京华如科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2022年10月10日以通讯方式召开。本次会议通知于2022年10月5日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名。6名董事全部以通讯方式出席会议。会议由董事长李杰召集并主持，董事会秘书吴亚光列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：公司结合自身经营活动实施情况及业务发展需要，拟变更公司经营范围，同时，根据经营范围的变更情况，相应修订《公司章程》对应条款。公司董事会将提请股东大会授权董事会或其授权人士办理相关事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更公司经营范围及修订〈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。

2、审议通过《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：董事会提请于2022年10月26日召开公司2022年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关

于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

北京华如科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

特此公告。

北京华如科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 11 日