

## 北京浩丰创源科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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2022年11月1日以邮件、电话方式向全体董事发出第五届董事会第七次会议通知，会议于2022年11月2日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7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七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七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七次会议通知时限的决议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于拟收购陕西正华信息技术有限公司 38%股权的议案》

公司拟与谢渤、刘群、重庆上创科微股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆上创科微”）、北京基石信安创业投资有限公司（以下简称“北京基石”）签署《关于陕西正华信息技术有限公司（以下简称“正华信息”）之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），公司拟使用自有资金6,445.00万元收

购谢渤、刘群、重庆上创科微、北京基石合计持有的正华信息38.00%股权。根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（中天华资评报字[2022]第10956号），截至2022年4月30日，正华信息的股东全部权益账面值为5,706.65万元，评估值为18,516.56万元。交易各方参考评估值协商确定，本次收购正华信息合计38%股权的收购对价为人民币6,445.00万元。本次交易完成后，正华信息将成为公司控制的子公司。

公司独立董事对此项议案发表了相关的独立意见。

具体内容详见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](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《关于拟收购陕西正华信息技术有限公司 38%股权的公告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第五届董事会第七次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

2022年11月2日