

证券代码：300365

证券简称：恒华科技

公告编码：2022（062）号

北京恒华伟业科技股份有限公司  
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。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2022年12月2日以通讯方式召开。会议通知已于2022年11月28日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事、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《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于2022年12月20日14:30于公司会议室召开2022年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2022年12月3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《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2022年12月3日