

北京华如科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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”)第四届董事会第十六次会议于 2023 年 1 月 12 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 1 月 6 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。会议由董事长李杰主持召开，董事会秘书吴亚光列席了会议。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

审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟与关联方北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“北京君正”）签订房屋租赁协议，公司向北京君正承租房屋用于日常性经营办公，预计 2023 年度关联交易金额不超过人民币 11,000,000.00 元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关文件。

李杰为北京君正的实际控制人之一；李杰和韩超为公司的共同实际控制人，系一致行动关系，因此李杰和韩超均为关联董事，两人对该议案回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李杰和韩超回避表决。

三、备查文件

(一) 北京华如科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；

（二）独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

（三）中信证券股份有限公司关于北京华如科技股份有限公司2023年度日常关联交易预计的专项核查意见。

特此公告。

北京华如科技股份有限公司

董事会

2023年1月12日