

证券代码：300365

证券简称：恒华科技

公告编码：2023（004）号

北京恒华伟业科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2023年2月13日在公司12层会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2023年2月9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《关于控股子公司定向发行股票及公司附条件回购股权的议案》

为进一步满足公司控股子公司北京道亨软件股份有限公司资本市场长期发展的战略需要，优化其股权结构和治理能力，激发经营活力，同意控股子公司定向发行股票及公司附条件回购股权的事项。

具体内容详见公司于2023年2月14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《关于控股子公司定向发行股票及公司附条件回购股权的公告》等相关公告。

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

2023年2月14日