

海默科技（集团）股份有限公司

第八届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议于2025年2月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年2月20日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会议由公司董事长杜勤杰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

1、《关于聘任副总裁的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张雷先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副总裁的公告》（公告编号：2025—011）。

2、《关于向浙商银行股份有限公司兰州分行申请授信的议案》

公司拟向浙商银行股份有限公司兰州分行申请授信13,000万元人民币，用于申请流动资金贷款等业务，期限自2025年2月25日起至2028年2月24日止。具体融资金额、融资期限、融资利率和担保事项等以公司与银行签订的最终协议为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、《关于向中国农业银行股份有限公司兰州城关支行申请贷款的议案》

公司拟向中国农业银行股份有限公司兰州城关支行申请额度为 2,000 万元的流动资金贷款，贷款期限为 1 年，并授权公司董事长及其他管理层签署有关法律文件。具体贷款金额、贷款期限、贷款利率等以公司与银行签订的最终协议为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司业务发展和战略规划布局的需求，更好地整合资源配置，提升运营效率，董事会同意对公司组织架构进行调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025—012）。

5、《关于拟注销部分子公司的议案》

公司积极推进“提质增效、聚焦核心”的战略调整，进一步聚焦核心产品，推进资产结构优化和业务发展转型升级。根据公司目前战略发展重心以及兰州海默环保科技有限公司和西安思坦软件技术有限公司实际运作情况，为降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源，董事会同意公司注销兰州海默环保科技有限公司和西安思坦软件技术有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

上述子公司注销后将不再纳入公司合并财务报表范围。注销该上述子公司对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟注销部分子公司的公告》（公告编号：2025—013）。

三、备查文件

- 1、《第八届董事会第三十四次会议决议》；
- 2、《2025 年第一次提名委员会会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 25 日