

证券代码：300365

证券简称：恒华科技

公告编码：2021（062）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于2021年9月26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2021年9月22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2021年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年10月12日14:30于公司会议室召开2021年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于2021年9月27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2021年第二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

2021年9月27日