

北京华如科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2025年11月25日以通讯方式召开。本次会议通知于2025年11月19日以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。会议由董事长韩超主持召开，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，董事会决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司与投资机构共同投资设立基金的议案》

为满足公司整体战略发展需要，充分借助专业投资机构的力量及资源优势，整合各方资源，进一步提升公司的核心竞争力，在不影响公司日常经营和发展、有效控制投资风险的前提下，公司拟作为有限合伙人与专业投资机构杭州科实股权投资有限公司及其他有限合伙人深圳产城创新发展研究有限公司共同投资设立南京科实创业投资合伙企业（有限合伙）并签署《南京科实创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。该合伙企业的认缴出资总额为人民币5,050万元，其中公司拟以自有资金认缴出资2,000万元人民币，占认缴出资总额的39.60%。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、北京华如科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、《南京科实创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。

特此公告。

北京华如科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日