

证券代码：603300

证券简称：海南华铁

公告编号：临 2025-094

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2025 年 12 月 9 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 5 日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由公司董事长张祺奥先生主持，高管列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-095）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>及修订、新增部分公司治理制度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于修订<公司章程>及修订、新增部分公司治理制度的公告》（公告编号：临 2025-096）及相关制度附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-097）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日