

证券代码：688339

证券简称：亿华通

公告编号：2025-050

北京亿华通科技股份有限公司

董事会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

北京亿华通科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年11月27日在公司会议室召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，本次会议豁免通知期限。符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于授予董事会一般授权以发行H股股份的议案》

议案内容：提请股东会审议授予董事会一般授权以发行、配发及处理不超过该议案获股东会通过当日公司已发行股份总数（不包含库存股份）20%的H股或类似权利（包括任何库存股份的出售和转让），并授权董事会及/或其授权人士（即本公司管理层）对公司章程进行修订，以反映根据一般授权发行或配发额外股份后的新股本架构。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2025年11月28日