

证券代码：300350

证券简称：华鹏飞

公告编码：（2025）021号

## 华鹏飞股份有限公司

### 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十二次会议。本次会议的召开已于2025年3月24日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，分别为张京豫先生、张倩女士、张光明先生、徐丽华女士、徐川先生、曲新女士及姜洪章先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：

#### 一、审议通过《关于公司出售参股子公司股权的议案》

为进一步优化资源配置，结合自身发展战略，且增加公司运营资金，同意公司全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称“博韩伟业”）将持有辽宁宏图创展测绘勘察有限公司（以下简称“宏图创展”）38.31%的股权转让给沈阳数字产业发展有限公司，转让价格为人民币15,004.94万元。本次股权转让完成后，博韩伟业持有宏图创展9.50%股权。本次交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

《关于公司出售参股子公司股权的公告》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

## 二、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第五届董事会战略委员会第五次会议决议。

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十八日