

## 广州若羽臣科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2024年9月6日以电子邮件形式送达全体董事，会议于2024年9月11日上午11:00在广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室以现场结合通讯表决形式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名，其中董事王玉先生以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事长王玉主持召开。会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：

#### （一）逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；

公司第三届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意换届并提名王玉、王文慧、徐晴、罗志青为公司第四届董事会非独立董事候选人。若上述换届选举议案通过，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

1、审议通过《关于选举王玉为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举王文慧为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于选举徐晴为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于选举罗志青为公司第四届董事会非独立董事的议案》；  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案已经提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

## **（二）逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；**

公司第三届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意换届并提名朱为缮、黄添顺、张春艳为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司独立董事候选人朱为缮、黄添顺、张春艳均已取得独立董事资格证书，其中，张春艳为会计专业人士。

1、审议通过《关于选举朱为缮为公司第四届董事会独立董事的议案》；  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举黄添顺为公司第四届董事会独立董事的议案》；  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于选举张春艳为公司第四届董事会独立董事的议案》；  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案已经提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

## **（三）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》；**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为切实维护广大投资者利益、增强投资者信心、提高长期投资价值，结合公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户中的 6,012,807 股用途进行变更，将“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。原回购股份方案中其他内容均不作变更。董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理股份注销、通知债权人及变更注册资本等相关手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

**(四) 审议通过《关于变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提请股东大会授权公司工商经办人员办理章程备案等相关手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程》。

**(五) 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》；**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟定于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 12 日