

证券代码：839438

证券简称：由我科技

主办券商：国投证券

广州由我科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年5月6日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：何芊先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟购买子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟收购由我（万安）科技有限公司（以下简称“由我万安”）少数股权。收购完成后，公司持有由我万安100%的股份，由我万安变为公司的全资子公司。

议案内容详见 2025 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《广州由我科技股份有限公司拟购买子公司少数股东股权暨关联交易的公告》(公告编号 2025-012)。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，何芊、何蕾回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司拟设立佛山分公司的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟在广东省佛山市设立分公司，设立分公司的名称、注册地址、经营范围等最终以市场监督管理部门登记信息为准。本次设立分公司有利于公司综合竞争力的提升，对公司的发展有积极影响。本次设立分公司符合公司的整体规划，不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司拟设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展需求，为提升公司综合竞争力，拟在广东省佛山市成立全资子公司。注册资本为人民币 500 万元，公司以自有资金出资，持股比例为 100%。具体公司名称、注册地址、营业范围以当地工商部门登记为准。

议案内容详见 2025 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《广州由我科技股份有限公司对外投资设立全资

子公司的公告》（公告编号 2025-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广州由我科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广州由我科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日