

证券代码：833908

证券简称：ST 比科斯

主办券商：国新证券

深圳比科斯电子股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东省深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园美谷 6 栋四楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 29 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：陈克勇
- 会议列席人员：公司所有监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名黄韶海为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，为进一步完善公司管理机制，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司总经理陈克勇提名聘任黄韶海担任公司副总经理，负责实施公司的生产经营管理工作，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于提名李小红为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 4 月 28 日收到财务负责人张元递交的辞职报告。张元因个人个人职业规划调整辞去公司财务负责人职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司总经理陈克勇提名聘任李小红担任公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于补选新任董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 4 月 28 日收到董事李林克递交的辞职报告。李林克因个人原因辞去公司董事职务。

经公司控股股东陈克勇提名，推荐黄韶海为公司董事，其任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司控股子公司借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司东莞市纳利光学材料有限公司需偿还广东鼎立森新材料股份有限公司欠付材料款，拟与公司实控人陈克勇一起向深圳市百赛乐网络科技有限公司借款，并签订《借款合同》（编号：BSL-JK-202501）及《备忘录》（编号 BSL-BWL-202501）

2.回避表决情况：

关联董事陈克勇、袁愿回避表决。

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。

（五）审议通过《关于公司控股子公司为实际控制人提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

鉴于公司控股子公司东莞市纳利光学材料有限公司（下称“纳利光学”）需偿还广东鼎立森新材料股份有限公司欠付材料款，拟与公司实控人陈克勇一起向深圳市百赛乐网络科技有限公司借款人民币共计 6,859,116.50 元。为保证公司持续经营的稳定性，公司控股子公司深圳市考拉妈妈科技有限公司（下称“考拉妈妈”）拟同意为纳利光学和实控人陈克勇在《借款合同》（编号：BSL-JK-202501）下还款义务及责任提供无限连带责任，实际控制人陈克勇为考拉妈妈本次担保提供反担保。

2.回避表决情况：

关联董事陈克勇回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，前述议案三、议案五在通过董事会审议后，需召开 2025 年第一次临时股东大会，提请股东大会审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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

《深圳比科斯电子股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

深圳比科斯电子股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日