

证券代码：839385

证券简称：优贝科技

主办券商：开源证券

广东优贝科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长骆国清先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东优贝科技股份有限公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期于 2025 年 5 月 19 日届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

公司董事会拟提名骆国清、李亚妮、梁樱莉、何勇、刘雨晴为第四届董事会候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

为确保公司董事会的正常运行，在股东大会审议工作完成之前，公司第三届董事会成员根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，继续履行董事勤勉尽职的义务和职责。

上述五位候选董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

刘雨晴，性别，女，国籍，中国，无境外永久居留权，生于 1998 年 9 月 19 日，大专学历，会计学专业。2021 年 3 月至 2022 年 8 月，在广东优贝科技股份有限公司担任财务助理；2022 年 9 月至今，在广东优贝精细化工有限公司担任会计。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 9 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容请详见在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《广东优贝科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广东优贝科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日