

证券代码：874659

证券简称：深鹏科技

主办券商：东莞证券

广东深鹏科技股份有限公司

第一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

- 会议召开时间：2025年6月2日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东深鹏科技股份有限公司二楼商务会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王守元
- 会议列席人员：程松、彭苏梅、程祖意、王会召、彭艳兰
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，表决形成的决议合法有效。

(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《广东深鹏科技股份有限公司关于公司向控股子公司东莞市深合电气有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

广东深鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司东莞市深合电气有限公司(以下简称“深合电气”)在热管理领域拥有良好的发展前景。因深合电气发展需要，公司拟向深合电气增资2800万元，本次增资旨在为深合电气注入充足资金，用于研发新产品、扩大生产设备投入、开拓新市场区域等，提升其在行业内的核心竞争力，进而推动公司整体业务的协同发展，实现战略布局

目标，为公司创造更大的经济效益。

本次增资完成后，深合电气注册资本由 2200 万元变更为 5000 万元，本次增资价格为 1 元/注册资本，增资总额为 2800 万元人民币，本次增资全部由公司以自有资金进行认缴；深合电气另两名股东东莞正合投资咨询有限公司及东莞市易源投资咨询合伙企业（有限合伙）自愿放弃认缴。

本次增资前，各股东出资额及持股比例为：

股东名称	出资额 (万元)	持股比例
广东深鹏科技股份有限公司	1900	86.364%
东莞正合投资咨询有限公司	200	9.091%
东莞市易源投资咨询合伙企业（有限合伙）	100	4.545%
合计	2200	100%

本次增资完成后，各股东出资额及持股比例为：

股东名称	出资额 (万元)	持股比例
广东深鹏科技股份有限公司	4700	94%
东莞正合投资咨询有限公司	200	4%
东莞市易源投资咨询合伙企业（有限合伙）	100	2%
合计	5000	100%

2.回避表决情况：

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。

公司现任独立董事强昌文、陈莹对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《广东深鹏科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广东深鹏科技股份有限公司

董事会

2025年6月3日