

证券代码：833204

证券简称：百事达

主办券商：开源证券

深圳市百事达卓越科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 3 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东省深圳市光明新区东坑长丰工业区 1 号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 15 日书面发出
- 会议主持人：魏东金
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市百事达卓越科技股份有限公司关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-017）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于对外投资购买山东科力美实业有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司根据战略发展规划和业务拓展的需求，拟与张玉国（转让方）、山东科力美实业有限公司（以下简称“标的公司”）签订《股权转让协议》。拟以人民币 1500 万元的价格受让张玉国持有的“标的公司”20%的股权，本次转让完成后，公司将持有“标的公司”20%的股权。相关信息具体以实际签署的《股权转让协议》为准。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于对外投资购买龙岩市青橄榄环保科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司根据战略发展规划和业务拓展的需求，拟与深圳市青橄榄环保科技有限公司签订《投资合作协议》。拟向龙岩市青橄榄环保科技有限公司（以下简称“标的公司”）增资不超过人民币 4100 万元，取得“标的公司”20%股权。相关信息具体以实际签署的《投资合作协议》为准。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于预计新增 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见《公司预计新增 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-020）

2. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，但无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请公司于 2025 年 6 月 19 日上午在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

《深圳市百事达卓越科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

深圳市百事达卓越科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日