

证券代码：839085

证券简称：广东威林

主办券商：太平洋证券

广东威林科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 6 月 20 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 6 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长叶景浓
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

（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 4 人。

董事吕东浩因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向深圳市莱斯科顿医疗器械有限公司销售暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案详情请见公司于2025年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《广东威林科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2025-034)。

2.回避表决情况:

本议案无需回避表决

3.议案表决结果: 同意 4 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

《广东威林科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广东威林科技股份有限公司

董事会

2025年6月20日