

证券代码：835328

证券简称：ST 百华科

主办券商：中银证券

广东百华科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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 19 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 9 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：赖世军
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于注销孙公司》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需求，为优化公司资产结构，降低投资风险，提升管理效率，维护股东长远利益，公司决定拟注销孙公司北京了凡一创文化传媒有限公司。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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 2025 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提请召开公司 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《广东百华科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

广东百华科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日