

证券代码：839786

证券简称：源明杰

主办券商：中银证券

深圳源明杰科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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 25 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：深圳市宝安区松岗街道东方社区大田洋西坊工业区 12 栋厂房 B
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：黎理明
6. 会议列席人员：公司监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将于 2025 年 7 月 12 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟提名黎理明、黎理杰、邹大卡、刘锦祥、陈文志为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过相关决议之日起计算。

上述人员符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联

合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上的《深圳源明杰科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于拟向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请贷款》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行贷款的公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请贷款》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行贷款的公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》议案

1.议案内容：

议案内容具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》(公告编号：2025-022)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

(一)《深圳源明杰科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

深圳源明杰科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日