

证券代码：838858

证券简称：伊斯佳

主办券商：西部证券

珠海伊斯佳科技股份有限公司
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 30 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 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王德友先生
6. 会议列席人员：公司监事会人员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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。

董事涂子沛因出差缺席，委托董事刘进华代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资拟设立香港子公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统公司指定

信息披露平台（www. neeq. com. cn）公告的《珠海伊斯佳科技股份有限公司关于对外投资拟设立香港子公司公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）公告的《珠海伊斯佳科技股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）公告的《珠海伊斯佳科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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 年第二次临时股东会会议通知的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2025 年第二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事项，无需回避。

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。

（五）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《珠海伊斯佳科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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、备查文件

- 1、《珠海伊斯佳科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、《公司章程（草案）》；
- 3、《董事会议事规则》；
- 4、《股东会议事规则》。

珠海伊斯佳科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日