

证券代码：833307

证券简称：同汇科技

主办券商：中山证券

广东同汇科技股份有限公司
第四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

- 会议召开时间：2025年7月11日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月2日以书面通知方式发出
- 会议主持人：雷林鹏
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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。

董事罗秋潜因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更公司名称并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

现公司名称拟变更为“广东福星健康产业股份有限公司”，变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准，公司英文全称拟变更为“Guangdong Fuxing Health Industry Co., Ltd.”，并修改公司章程。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》

1.议案内容：

证券简称拟变更为“福星健康”，变更后的公司证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 7 月 28 日上午 12:00 在广东同汇科技股份有限公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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

(一)、《广东同汇科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

广东同汇科技股份有限公司

董事会

2025年7月11日