

证券代码：839385

证券简称：优贝科技

主办券商：开源证券

广东优贝科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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 15 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 4 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长骆国清先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东优贝科技股份有限公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事长、高级管理人员换届的议案》

1. 议案内容：

选举骆国清先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 7 月 15 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 17,640,000 股，占公司股本的 88.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任骆国清先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 17,640,000 股，占公司股本的 88.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨淼女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 7 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨淼女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 7 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）备查文件

《广东优贝科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广东优贝科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 15 日