

证券代码：833936

证券简称：百味佳

主办券商：东莞证券

广东百味佳味业科技股份有限公司 第四届职工代表大会第二次会议决议公告

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 7 月 22 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 7 月 11 日以电话方式发出
5. 会议主持人：钟进良
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 78 人，出席和授权出席职工代表 78 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举林伟华先生为公司第四届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通

知》等法律法规、规范性文件和《广东百味佳味业科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司将设置职工代表董事。公司的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交公司股东会审议。

根据自荐、推荐情况，并充分听取职工意见，公司职工代表选举林伟华先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自 2025 年 7 月 22 日起至第四届董事会任期届满之日止。

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 78 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

《广东百味佳味业科技股份有限公司第四届职工代表大会第二次会议决议》

广东百味佳味业科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 23 日