

证券代码：836514

证券简称：光华伟业

主办券商：东兴证券

深圳光华伟业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 31 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：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 21 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杨义许先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与东兴证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司经与东兴证券股份有限公司（以下简称“东

兴证券”）充分沟通及友好协商，就解除持续督导事宜达成一致意见，双方拟签署附条件生效的解除督导协议，解除督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，东兴证券不再担任公司持续督导主办券商。

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《深圳光华伟业股份有限公司与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议及补充协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要及自身规划原因，公司根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，拟聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任公司主办券商，履行持续督导职责，并签署附生效条件的持续督导协议及补充协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任公司的主

办券商并履行持续督导义务。

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司本次持续督导主办券商变更工作的顺利、高效进行，公司拟提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜，授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起至持续督导主办券商变更事项办理完结之日止。

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于收购公司的议案》

1.议案内容：

基于公司未来发展战略的需要，扩大东南亚市场，公司拟以香港子公司 ESUN (HK) DEVELOPMENT CO., LIMITED 收购 CLOVER VIETNAM CO., LTD 的 100.00%股权，有利于增强公司的盈利能力。

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2025 年 8 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，对本次
会议尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.《深圳光华伟业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日