

广东正业科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议的通知于 2025 年 8 月 8 日以电话、微信的方式向各位董事发出，并于 2025 年 8 月 15 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生、吴志军先生以通讯方式参与表决。

本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：

（一）审议通过《关于拟出售控股子公司深圳市正业玖坤信息技术有限公司股权的议案》

为优化资源配置，提高资产运营效率，同时进一步聚焦主业，优化业务布局，公司拟在规定的国有产权交易中心以公开挂牌转让的方式出售控股子公司深圳市正业玖坤信息技术有限公司 92.07%股权，并授权公司管理层办理与本次交易相关的事项，包括并不限于根据交易方案签署相关协议、办理交割事宜等。本次交易的挂牌转让底价为 10 万元，不低于标的资产对应的评估价值-327.38 万元，最终成交价格取决于受让方在产权交易所的摘牌价格。受让方需以借款的形式向正业玖坤提供总额 800 万元的财务资助，资助期限自摘牌之日起至 2026 年 7 月

1 日止，在财务资助期间，受让方不得提前收回资助款。本次交易完成后，公司将不再持有正业玖坤的股权，正业玖坤及其控股子公司苏州正业玖坤信息技术有限公司、江西正业玖坤数字技术有限公司、浙江正业玖坤智能科技有限公司将不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于拟出售控股子公司股权的公告》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日