

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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 8 月 21 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 8 月 11 日以直接送达或电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长钟沛江先生
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东百味佳味业科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-065）。

2. 审计委员会意见

全体委员一致认为：《关于公司 2025 年半年度报告的议案》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年的实际经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的相关规定，特制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。具体内容见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东百味佳味业科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（公告编号：2025-066）。

2. 审计委员会意见

全体委员一致认为：《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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董事会第六次会议决议》

《广东百味佳味业科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》

广东百味佳味业科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日