

证券代码：688793

证券简称：倍轻松

公告编号：2025-060

深圳市倍轻松科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“倍轻松”或“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2025年08月08日送达全体董事，本次会议于2025年08月20日在深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长马学军召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；全体董事一致通过。

本议案已经第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司2025年半年度报告》、《深圳市倍轻松科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；全体董事一致通过。

本议案已经第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案已经第六届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。

（三）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（四）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；全体董事一致通过。

本议案已经第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-061）。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；全体董事一致通过。

具体会议召开时间、地点、内容详见公司后续在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

2025 年 08 月 22 日