

证券代码：831459

证券简称：伟诚科技

主办券商：国信证券

珠海伟诚科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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 25 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 15 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-007）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《2025 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6414 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名李世伟为第五届董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期将于 2025 年 9 月 13 日届满，现董事会提名李世伟先生为公司第五届董事会董事候选人。

本议案提名的董事候选人尚需股东大会选举通过。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名刘玉成为第五届董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期将于 2025 年 9 月 13 日届满，现董事会提名刘玉成先生为公司第五届董事会董事候选人。

本议案提名的董事候选人尚需股东大会选举通过。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提名邓劭为第五届董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期将于 2025 年 9 月 13 日届满，现董事会提名邓劭成先生为公司第五届董事会董事候选人。

本议案提名的董事候选人尚需股东大会选举通过。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提名熊炜为第五届董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期将于 2025 年 9 月 13 日届满，现董事会提名熊炜成先生为公司第五届董事会董事候选人。

本议案提名的董事候选人尚需股东大会选举通过。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提名李紫钰为第五届董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期将于 2025 年 9 月 13 日届满，现董事会提名李紫钰女士为公司第五届董事会董事候选人。

本议案提名的董事候选人尚需股东大会选举通过。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于向银行申请贷款额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国银行申请流动资金贷款，额度为 1000 万元，有效期为三年。

公司拟向农业银行申请流动资金贷款，额度为 500 万元，有效期为三年。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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。

（九）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《珠海伟诚科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号:2025-011）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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

《珠海伟诚科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

珠海伟诚科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日