

证券代码：832728

证券简称：全宝科技

主办券商：东莞证券

广东全宝科技股份有限公司
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 23 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：珠海市金湾区三灶镇定湾四路 111 号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐建华
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于审议公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

- （1）公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2025 年半年度报告》包

含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

（2）公司《2025 年半年度报告》是客观、公正、真实的。

（3）我们保证公司《2025 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于拟提前解除部分股东股份自愿限售的议案》

1.议案内容：

公司法人股东珠海市桐疆投资合伙企业（有限合伙）购入公司股份后，提出《股东承诺》自愿将持有的 156 万股进行限售，本次因法人股东内部合伙人的投资意向变动，特向公司申请将全部股份解除限售。该法人股东与公司控股股东、实际控制人无关联关系，且无法定限售要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《广东全宝科技股份有限公司章程》的规定，公司拟定于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议公司第四届董事会第六次会议审议通过的尚需股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

（一）《广东全宝科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

广东全宝科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日