

证券代码：871330

证券简称：优比贝柠

主办券商：西部证券

惠州优比贝柠科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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26日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：惠州市博罗县园洲镇深沥村第四工业区优比贝柠会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李开建
- 会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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：

议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台上(www.neeq.com.cn)披露的《2025年半年度报告》(公告编号:2025-020)。

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《关于制定<信息披露豁免管理制度>的议案》

1.议案内容:

为进一步加强公司信息披露豁免的管理，规范公司信息披露的行为，切实保护公司及公司股东合法权益，公司制定了《信息披露豁免管理制度》。具体内容详见公司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)上披露的《惠州优比贝柠科技股份有限公司信息披露豁免管理制度》(公告编号:2025-023)。

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) 审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容:

公司拟定于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议《关于提名冯健民为公司第三届监事会监事的议案》。具体内容详见公司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)上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》(公告编号: 2025-025)。

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

《惠州优比贝柠科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

惠州优比贝柠科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日