证券代码：870814　　证券简称：便捷神　　主办券商：西部证券

广东便捷神科技股份有限公司
第三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

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议　□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话形式通知

5.会议主持人：董事长周梓荣

6.会议列席人员：董事会秘书何芳

7.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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求，所做决议合法、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《2025 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见 2025 年 8 月 27 日于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）发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-014）。

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《关于公司董事会换届》**议案**

1.议案内容：

详见 2025 年 8 月 27 日于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）发布的《关于公司董事会换届公告》（公告编号：2025-015）。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会》**议**

案

1.议案内容：

详见 2025 年 8 月 27 日于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）发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东会公告》（公告编号：2025-018）。

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

《广东便捷神科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东便捷神科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日