

证券代码：836503

证券简称：寰宇科技

主办券商：财通证券

广东寰宇电子科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 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 701
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黎振辉先生
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《关于向关联方提供厂房租赁物管水电的关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《广东寰宇电子科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2025-027)。

2.回避表决情况

实际控制人黎振辉、詹春华均属于公司董事，公司董事卢锦荣之妻黎洁嫦系公司实际控制人黎振辉之妹，公司董事卢锦荣与公司实际控制人黎振辉系连襟关系，黎振辉、詹春华、卢锦荣为本议案的关联董事，回避对本议案的表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(二) 审议通过《提议召开 2025 年第六次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 10 月 14 日召开 2025 年第六次临时股东大会，会议主要内容详见会议通知。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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) 经与会董事签字并盖章的《广东寰宇电子科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

广东寰宇电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日