

证券代码：839385

证券简称：优贝科技

主办券商：开源证券

广东优贝科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 10 月 10 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 9 月 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长骆国清先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东优贝科技股份有限公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，经双方协商一致，公司原审计机构大信会计师事务所（特

殊普通合伙）不再担任公司财务审计机构，公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《对控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

控股子公司广东优贝精细化工有限公司（以下简称“优贝精化”）因生产经营需要，拟向广州银行股份有限公司韶关分行申请流动资金贷款，金额不超过伍仟万元。上述贷款的担保方式为：优贝精化拟以位于翁源县翁城镇华彩化工涂料城 B-09、B-09-3 地块的 13 套工业房地产作为抵押物提供抵押担保，并由母公司广东优贝科技股份有限公司（以下简称“公司”）、广州市优贝材料科技有限公司、骆国清、李亚妮为优贝精化该笔银行贷款提供连带责任保证担保。贷款的具体金额、期限和相关的担保条款等以实际签署的贷款合同和担保合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 10 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东大会。

具体内容请详见在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披

露的公司《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《广东优贝科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广东优贝科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日