

证券代码：874404 证券简称：宝昱科技 主办券商：国联民生承销保荐

陕西宝昱科技工业股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 10 月 16 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：西安市雁塔区高新路 86 号领先时代广场 B 栋 1 单元 5 楼 3 号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：钱研
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 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《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司基于办公需要，拟向钱研租赁房屋。具体详见公司于 2025 年 10 月 20 日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）披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事钱研、钱世良回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于接受捐赠暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司实际控制人钱研向公司无偿捐赠设备。具体详见公司于 2025 年 10 月 20 日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）披露的《关于接受捐赠暨关联交易的公告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司的关联方为公司提供无偿捐赠，属于公司单方面受益的交易行为，本议案可免于按照关联交易方式进行审议，因此无需回避表决。

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

《陕西宝昱科技工业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

陕西宝昱科技工业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 20 日