

证券代码：920765

证券简称：美之高

公告编号：2025-084

深圳市美之高科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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 10 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄华侨先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：
本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年三季度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年三季度报告》（公告编号：2025-085）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案涉及的财务数据已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-086）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于减少注册资本并修订<公司章程>》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于减少注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-087）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《提请召开 2025 年第二次临时股东会》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-088）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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）《深圳市美之高科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

（二）《深圳市美之高科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》

深圳市美之高科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日