

证券代码：873308

证券简称：新翔星

主办券商：长江承销保荐

广东新翔星科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 19 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 11 月 8 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长梁广强先生
6. 会议列席人员：监事张光胜、李毅强，高级管理人员梁广伟、曾春美
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向银行申请贷款，详情参见公司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）上披露的《关于公司拟向银行申请贷款的议案》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提名梁春婵女士为公司第四届董事会成员的议案》

1.议案内容：

黎兆生先生因个人原因申请辞去公司董事会董事职务。现董事会提名梁春婵女士为公司董事会董事，任期自 2025 年第一次临时股东会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

梁春婵女士不属于联合失信惩戒对象，符合公司董事会董事任职资格。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，梁广鉴、梁广强、梁广耀回避表决。

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。

（三）审议《关于提名吕文灵女士为公司第四届董事会成员的议案》

1.议案内容：

唐锐湘女士因个人原因申请辞去公司董事会董事职务。现董事会提名吕文灵女士为公司董事会董事，任期自 2025 年第一次临时股东会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

吕文灵女士不属于联合失信惩戒对象，符合公司董事会董事任职资格。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，梁广鉴、梁广强、梁广耀回避表决。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 05 日在公司会议室，召开 2025 年第一次临时股东会，详情参见公司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）上披露的《关于 2025 年第一次临时股东会通知的公告》。（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

广东新翔星科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

广东新翔星科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日