

证券代码：688115

证券简称：思林杰

公告编号：2025-066

广州思林杰科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知及会议材料已于 2025 年 11 月 25 日以电子邮件及书面的形式送达各位董事。

会议于 2025 年 11 月 28 日 10:30 在广州市番禺区石碁镇创运路 6 号会议室以现场结合通讯方式召开。副董事长黄洪辉接受董事长周茂林委托，主持本次董事会。本次董事会应参与会议董事 9 名，实际参加董事 9 人，其中董事长周茂林、董事田立忱、王凯阳、平静文、秦雪梅以通讯形式参会，公司高管列席本次会议。全体董事对本次董事会召集、召开程序无异议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订<广州思林杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议审议通过。本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日