

**广州广合科技股份有限公司
第二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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2025年11月28日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式举行，会议通知于2025年11月18日以通讯方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。

会议由董事长肖红星先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权（非特别授予部分）第一个行权期行权条件成就的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权（非特别授予部分）第一个行权期行权条件成就的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案经董事会表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

2、审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票（非特别授予部分）第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年

股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票（非特别授予部分）第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案经董事会表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

3、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年报事项审计机构，聘用期为一年。具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案经董事会表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案已经董事会审计委员会及董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案经董事会表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

5、审议通过了《关于拟购买房产的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟购买房产的公告》。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

本议案经董事会表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

6、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》。

本议案经董事会表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议；
- 3、公司第二届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议；
- 4、公司第二届董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第五次会议决议。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 29 日