

证券代码：872624

证券简称：早职到

主办券商：江海证券

早职到（广东）科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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11月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长梁胜先生
- 会议列席人员：信息披露事务负责人和公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于接受捐赠暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司控股股东广州卓才集团有限公司拟向公司进行无偿现金捐赠用于充实公司资本金，以人民币400万元为限，具体捐赠金额、转款方式等以实际签

署的《捐赠协议》为准。

2.回避表决情况：

本议案为公司单方受益的关联交易，关联董事免于回避。

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

《早职到（广东）科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

早职到（广东）科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日