证券代码：837777　　证券简称：巨新科　　主办券商：中天国富证券

东莞市巨新科技股份有限公司

第六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 12 月 8 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：东莞市塘厦镇林村林东路 3 号 3 栋 104 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以书面方式方式发出

5.会议主持人：陈永先生

6.会议列席人员：公司董事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于接受控股股东捐赠的议案》

1.议案内容：

公司控股股东东莞市巨新共赢企业管理中心(有限合伙)为支持公司发展，改

善公司财务状况，拟向公司无偿捐赠 100 万元人民币，用于补充公司流动资金，增加公司资产，发展公司业务。

控股股东东莞市巨新共赢企业管理中心(有限合伙)本次捐赠是不附带任何义务的现金赠与，不会对公司的生产经营造成不利影响，亦不会损害公司和其他股东的利益。

2.回避表决情况：

本次交易为公司单方面获益的交易，根据有关规定，可免于按照关联交易审议，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

《东莞市巨新科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

东莞市巨新科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日