

证券代码：835086

证券简称：居本集团

主办券商：首创证券

厦门居本信息科技集团股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025年12月10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12月8日以电话、邮件及专人送达相结合的方式发出
- 会议主持人：董事长黄建荣先生
- 会议列席人员：总经理及信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于预计2026年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体详见公司于2025年12月12日全国中小企业股份转让系统指定平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-026)。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事黄建荣先生、王玲女士回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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) 审议通过《关于出售广誉远医药科技有限公司股权》议案

1.议案内容：

根据公司经营战略规划，公司拟出售持有的广誉远医药科技有限公司（以下简称“广誉远”）20%股权。本次交易完成后，公司将不再持有广誉远的股权。具体详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《出售资产的公告》(公告编号：2025-027)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议相关议案。具体详见公司于 2025 年 12 月 12 日全国中小企业股份转让系统指定平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2025 年第三次临时股东会通知公告》(公告编号：2025-028)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

(一)《厦门居本信息科技集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

厦门居本信息科技集团股份有限公司

董事会

2025年12月12日