

证券代码：400039 证券简称：R 华 圣 1 主办券商：国联民生承销保荐

广东华圣科技投资股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告

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 19 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市福田区金地中心 25 层 01-05A 号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长邹应仔
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《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 4 人。
董事林敏因离职缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于广东华圣科技投资股份有限公司控股子公司对外提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日在 www.neeq.com.cn 披露的《广东华圣科技投资股份有限公司关于控股子公司签署互保协议暨对外提供担保的公告》（公告编号为：2025-023）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2026 年 1 月 5 日在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议《关于广东华圣科技投资股份有限公司控股子公司对外提供担保的议案》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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

《广东华圣科技投资股份有限公司第九届董事会第七次会议决议》

广东华圣科技投资股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日