

证券代码：839054

证券简称：味福记

主办券商：首创证券

广东味福记科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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 19 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：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵桂郴
- 6.会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《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<拟修订公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《关于<拟修订公司章程>的公告》（公告编号：2025-053）。

2.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<修订公司股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-054）。

2.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<修订公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-055）。

2.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已到期，按照治理规则和公司章程规定，完善公

公司治理结构，董事会选举下列人员担任公司第四届董事会的董事：

（1）公司董事会选举赵桂郴女士担任公司第四届董事会董事职务，任职期限与第四届董事会任期一致；

（2）公司董事会选举施虹女士担任公司第四届董事会董事职务，任职期限与第四届董事会任期一致；

（3）公司董事会选举崔国亮先生担任公司第四届董事会董事职务，任职期限与第四届董事会任期一致；

（4）公司董事会选举梁富铭先生担任公司第四届董事会董事职务，任职期限与第四届董事会任期一致；

（5）公司董事会选举张金艳女士担任公司第四届董事会董事职务，任职期限与第四届董事会任期一致。

上述选举人员不是失信联合惩戒对象，上述选举人员生效尚须提交股东会审议。

上述选举人员具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-057）。

2.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）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：

公司拟于 2026 年 1 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

该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

广东味福记科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

广东味福记科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日