

证券代码：833204

证券简称：百事达

主办券商：开源证券

## 深圳市百事达卓越科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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：广东省深圳市光明新区东坑长丰工业区1号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日书面发出
- 会议主持人：魏东金
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

#### （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《关于公司控股子公司深圳百事达生物技术有限公司向关联方出售无形资产的关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的以下公告：

《公司控股子公司出售无形资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-053）

### 2. 回避表决情况：

涉及关联交易事项，关联董事魏东金、蔡丽萍回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件

(一) 《深圳市百事达卓越科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

深圳市百事达卓越科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日