

证券代码：839809

证券简称：万久科技

主办券商：金圆统一证券

厦门万久科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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 25 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 日以邮件及微信等方式发出

5.会议主持人：董事长邹朝圣先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

(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《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，本次拟新增预计 2025 年日常性关联交

易，新增关联交易为公司拟向正好运创新科技（厦门）有限公司出售产品、商品、提供劳务预计发生金额 1,000 万元。

2.回避表决情况：

本议案与董事会成员不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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

《厦门万久科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

厦门万久科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日