

证券代码：874242

证券简称：美亚科技

主办券商：广发证券

广东美亚旅游科技集团股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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 30 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：广州市天河区广州大道北 520 号 11 楼公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 25 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长伍俊雄
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 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）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-115）。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事伍俊雄、陈培钢、史新回避表决。

4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐勇、李孔岳、左志刚对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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

- 1、《广东美亚旅游科技集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
- 2、《广东美亚旅游科技集团股份有限公司第二届董事会审计委员会第十二次会议决议》
- 3、《广东美亚旅游科技集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》

广东美亚旅游科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日