

证券代码：871330

证券简称：优比贝柠

主办券商：西部证券

惠州优比贝柠科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 5 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：惠州市博罗县园洲镇深沥村第四工业区优比贝柠会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 25 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李开建
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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟订<员工购房借款管理办法>暨提供购房借款的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善员工福利制度体系，实现员工安居乐业，同时更好地吸引和

留住优秀人才，建立和完善良好的激励机制，在不影响公司主营业务发展的前提下，公司拟投入部分自有资金向符合条件的员工提供购房借款。为规范员工购房借款的申请、审批及管理，公司拟制定《员工购房借款管理办法》。具体内容详见公司 2026 年 1 月 6 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《惠州优比贝柠科技股份有限公司拟订员工购房借款管理办法暨提供购房借款的公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本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

《惠州优比贝柠科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

惠州优比贝柠科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日