

证券代码：830857

证券简称：金冠科技

主办券商：东海证券

广东金冠科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 12 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公楼会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：吴学勇
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2026 年发生日常性关联交易主要为：向分享印科技（广州）有限

公司销售产品、提供加工服务等，该金额在 2026 年度内预计不超过 350 万元。分享印科技（广州）有限公司是金冠科技股份有限公司股东吴学勇控制的公司，同时金冠科技持有其 10%的股份。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-001）。

2.回避表决情况：

关联董事吴学勇、吴登操回避表决。

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

《广东金冠科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

广东金冠科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日