

证券代码：839085

证券简称：广东威林

主办券商：太平洋证券

## 广东威林科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 13 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：2026 年 1 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长叶景浓
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

#### （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 2026 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，广东威林科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 80,000 万

元的综合授信额度。以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、金融衍生产品、融资租赁等各种贷款及贸易融资等有关业务。本次申请综合授信额度的有效期为自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起一年。

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信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《广东威林科技股份有限公司关于 2026 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的公告》(公告编号:2026-003)。

## 2.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

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:

本议案尚需提交股东会审议。

## (二) 审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容:

为保障公司 2026 年度生产经营活动的顺利开展,充分发挥关联方的资源优势,实现优势互补与协同发展,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》及《广东威林科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,结合公司过往关联交易实际情况及 2026 年度经营规划,公司将对 2026 年度日常性关联交易进行合理预计。

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信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《广东威林科技股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》(公告编号: 2026-004)。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易,叶景浓、叶常青、邱全生回避表决。

## 3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东会审议。

## (三) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2025 年度财务审计机构的议案》

### 1.议案内容:

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保障公司财务审计工作的顺利开展，确保审计结果的客观、公正、准确，结合公司实际经营情况及与审计机构的合作现状，现续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。

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信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《广东威林科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

## 2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

## （四）审议通过《关于购买股权资产暨关联交易的议案》

### 1.议案内容：

公司因战略规划及经营发展需要，拟以人民币 1 元的价格向惠州市威德拉科技有限公司（以下简称“威德拉”）购买其持有惠州市威合胜电子有限公司（以下简称“威合胜”）不低于 65.5%的股权（具体收购比例待各方协商后确定，并以最终正式签署的交易文件为准）。

本次股权转让完成后，公司将持有威合胜不低于 65.5%的股权（具体收购比例待各方协商后确定，并以最终正式签署的交易文件为准），威合胜将成为公司控股子公司并纳入公司合并报表范围。上述变更事项以最终的工商登记信息为准。

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信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《广东威林科技股份有限公司购买股权资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

## 2.回避表决情况：

本案涉及关联交易，叶景浓回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2026 年 1 月 29 日上午 10:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

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信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《广东威林科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，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

《广东威林科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

广东威林科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日