

证券代码：870419

证券简称：威迪股份

主办券商：东北证券

广东威迪科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告

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 26 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：广东省东莞市松山湖园区科技十路 5 号 14 栋 1 单元
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张燕厚
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《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《关于转让全资子公司江西威迪环保科技有限公司 100%股权的议案》

1. 议案内容：

公司基于长远战略发展考虑，拟将持有的全资子公司江西威迪环保科技有限公司

限公司（以下简称“江西威迪”）100%股权转让给公司股东唐绍波。本次转让价格将按照江西威迪以 2025 年 9 月 30 日为基准日的评估价值进行参考作价，预计转让价格不高于 1800 万元。

本次股权转让完成后，公司将不再持有江西威迪的股权。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东威迪科技股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但无关联董事，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 2 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

公司董事会提请于 2026 年 2 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述需要股东会审议的议案。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-003）。

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

《广东威迪科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

广东威迪科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日