

证券代码：873212

证券简称：润锋科技

主办券商：兴业证券

广东润锋科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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：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22日以书面方式发出
5. 会议主持人：叶德生
6. 会议列席人员：胡齐新、崔翠兰、谷文娜
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于取消增加经营范围及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

2025年12月26日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订公司章程的议案》，该议案经2026年第一次临时股东会会议审议通过。结合公司现状和工商的规定，公司取消增加“非居住房地产租赁”经营范围的计划，亦无需修订公司章程。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2026 年第二次临时股东会。具体审议事项详见公司同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《广东润锋科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-005）。

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

《广东润锋科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

广东润锋科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日