

证券代码：400039 证券简称：R 华 圣 1 主办券商：国联民生承销保荐

广东华圣科技投资股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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 30 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市福田区金地中心 25 层 01-05A 号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长邹应仔
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、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 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名鲁瑞尧先生为第九届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事、董事长邹应仔先生因个人原因提出离职，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名鲁瑞尧先生为公司第九届董事会董事候选人。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于拟变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

由于原法定代表人邹应仔先生因个人原因辞去公司董事长，并不再担任公司法定代表人，根据原《公司章程》第八条规定“董事长为公司的法定代表人”，公司拟对公司法定代表人进行变更。本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟修订公司章程，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2026 年 2 月 27 日在

公司会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议《关于提名鲁瑞尧先生为第九届董事会候选人的议案》、《关于拟变更公司法定代表人的议案》、《关于拟修订公司章程的议案》等。

2.回避表决情况：

无

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。

（五）审议通过《关于修改公司<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司拟修订公司《股东会议事规则》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《股东会议事规则》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司拟修订公司《董事会议事规则》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《董事会议事规则》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟修订公司《对外担保管理制度》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟修订公司《对外投资管理制度》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟修订公司《关联交易管理制度》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东华圣科技投资股份有限公司第九届董事会第八次会议决议》

广东华圣科技投资股份有限公司

董事会

2026年2月2日