

证券代码：839668

证券简称：粤安科技

主办券商：申万宏源承销保荐

广东粤安科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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：公司会议室
- 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：董事长王遵先生
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东粤安科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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。

董事王惠因个人原因缺席，委托董事王遵代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司董事会换届选举>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名王遵、沈盛、王广袖、沈小美、何明锋为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

经核查，上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2.回避表决情况：

无

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：

公司拟定于 2026 年 2 月 26 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会，并将审议由公司董事会提交的《关于〈公司董事会换届选举〉的议案》及公司监事会提交的《关于〈公司监事会换届选举〉的议案》。详见公司于 2026 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《广东粤安科技股份有限公司关于提议召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

无

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

1、《广东粤安科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

广东粤安科技股份有限公司

董事会

2026年2月3日