

证券代码：832728

证券简称：全宝科技

主办券商：东莞证券

广东全宝科技股份有限公司 第四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 3 月 6 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：珠海市金湾区三灶镇定湾四路 111 号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐建华
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，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《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人根

据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等规定，结合实际情况，拟制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体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)发布的《广东全宝科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》(公告编号 2026-002)。

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

(一)《广东全宝科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

广东全宝科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 6 日