

证券代码：836715

证券简称：优力可

主办券商：开源证券

深圳优力可科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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

- 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：深圳优力可科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长麦海东
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议均符合《公司法》及《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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年3月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2026-002)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容:

详见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《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)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,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) 审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1.议案内容:

详见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》(公告编号:2026-004)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,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

深圳优力可科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

深圳优力可科技股份有限公司

董事会

2026年3月6日