

证券代码：871941

证券简称：绿世生

主办券商：长江承销保荐

广东绿世生科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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16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3月1日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长苏永年先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东绿世生科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于公司拟与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江承销保荐”）已勤勉尽责地履行其持续督导义务，指导并督促公司认真履行职责，及时进行信息披露。

鉴于公司战略发展需要，经与长江承销保荐充分沟通和友好协商，并就终止持续督导的相关事宜达成一致意见，双方拟签订解除持续督导协议，解除持续督导关系。该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

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《关于公司拟提交与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《广东绿世生科技股份有限公司关于与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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。

（三）审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日。自协议生效之日起，拟由“开源证券”担任公司的承

接主办券商并履行公司的持续督导义务。

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。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟更换主办券商为开源证券股份有限公司，特提请股东会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。授权期限自股东会审议通过之日起至变更持续督导主办券商事宜办结之日止，且不超过 12 个月。

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。

（五）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：

根据公司法以及公司章程规定，提请于 2026 年 4 月 2 日上午 10 点在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东大会。

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

《广东绿世生科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东绿世生科技股份有限公司

董事会

2026年3月17日