

证券代码：874758

证券简称：欧富隆

主办券商：开源证券

## 广东欧富隆科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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4月3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28日以书面通知方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （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《关于拟变更经营地址、变更经营范围暨修订<公司章程>议案》

##### 1.议案内容：

根据公司业务发展规划和经营的需要，公司拟变更经营地址及变更经营范围

暨修订《公司章程》相应条款。详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更经营地址、变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 23 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，提请股东会审议公司第一届董事会第十三次会议审议通过的尚需股东会审议的事项。

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

《广东欧富隆科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广东欧富隆科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日