

证券代码：833204

证券简称：百事达

主办券商：开源证券

## 深圳市百事达卓越科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东省深圳市光明新区东坑长丰工业区1号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月7日书面发出
- 会议主持人：魏东金
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈公司 2025 年度总经理工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2025 年度总经理工作报告》。

#### 2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

### （二）审议通过《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2025 年度董事会工作报告》。

#### 2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

### （三）审议通过《关于〈公司 2025 年度审计报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2025 年度审计报告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于〈公司 2025 年年度报告及年报摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市百事达卓越科技股份有限公司 2025 年度报告》（公告编号：2026-004）和《深圳市百事达卓越科技股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于〈公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于〈公司 2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(七) 审议通过《关于〈公司 2025 年度利润分配〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2025 年度业绩情况及未来的战略规划，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(八) 审议《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见《公司预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况

关联董事魏东金、蔡丽萍、邱建阳需回避表决

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于提名王敏为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

因公司董事邱成峰的辞职，导致公司董事会成员人数低于公司章程规定人数。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，经过公司董事会讨论，决定提名王敏先生为公司董事候选人，任期自 2025 年度股东会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(十) 审议通过《关于提议召开 2025 年度股东会会议的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请公司于 2026 年 5 月 22 日下午在公司会议室召开公司 2025 年度股东会会议。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

《深圳市百事达卓越科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

深圳市百事达卓越科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日