

证券代码：872162

证券简称：九博股份

主办券商：开源证券

广东九博科技股份有限公司
第三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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以电话和书面方式发出。
- 会议主持人：董事长郑向东
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、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《2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2025年度总经理工作报告

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2025 年度董事会工作报告

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《2025 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2025 年度财务决算报告

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《2026 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

2026 年度财务预算方案

2. 回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

经深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并财务报表归属于母公司的未分配利润为-16,846,432.16 元，母公司未分配利润为-10,366,577.79 元，为了更好地支持公司发展，2025 年不进行利润分配。

2. 回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《关于提请召开广东九博科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会第八次会议审议的议案涉及股东会职权，需提交股东会审议通过，据此，公司拟召开 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

不涉及回避表决。

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) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的需要，2026 年公司拟向各类第三方金融机构及其他机构贷款申请授信额度，预计全年不超过 5000 万元。授信贷款拟用于补充公司流动资金，用于公司经营周转。上述授信由郑向东、林丽、广州九博软件科技有限公司、广东原宽电子科技有限公司（郑向东为广东九博科技股份有限公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事长、总经理；林丽与郑向东为夫妻关系；广州九博软件科技有限公司、广东原宽电子科技有限公司均为广东九博科技股份有限公司全资子公司）提供连带责任担保。

2. 回避表决情况：

关联方郑向东回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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。

(九) 审议通过《关于董事会授权总经理审批 2026 年度公司向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司 2026 年度拟通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，预计全年不超过 5000 万元。董事会授权总经理全权负责办理上述额度范围内的全部银行授信、贷款申请相关事宜。

2. 回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《关于续聘深圳久安会计师事务所为公司 2026 年年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司因财务审计工作需要，拟续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度财务审计机构。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于审议公司 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用利用效率，提高收益水平，公司管理层根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟在 2026 年度使用合计不超过人民币 4,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，获取额外资金收益。在上述额度内，资金可以滚动使用。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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。

（十二）审议通过《关于任免董事的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展及治理结构优化需要，结合公司实际运营情况，因公司战略调整需优化董事会结构，原董事戴锦雄先生不再担任公司董事职务。

为保证公司董事会规范运作、各项经营决策高效推进，现提名尤胜德先生为公司新任董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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、备查文件

《广东九博科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东九博科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日