

证券代码：839438

证券简称：由我科技

主办券商：国投证券

广州由我科技股份有限公司  
第四届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月28日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：何芊先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集和召开符合《公司法》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年年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议2025年年度报告及年度报告摘要。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避事项，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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

广州由我科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避事项，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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

广州由我科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避事项，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 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

广州由我科技股份有限公司 2025 年度审计报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避事项，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：

广州由我科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避事项，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：

广州由我科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避事项，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 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

广州由我科技股份有限公司公司 2025 年度利润分配预案的议案：不分配不转增。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避事项，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）审议通过《关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

预计公司 2026 年度日常关联交易议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州由我科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

该议案涉及回避事项，关联董事何芊、何蕾回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避事项，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《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年度股东会，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州由我科技股份有限公司关于召 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-007）

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避事项，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

广州由我科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

广州由我科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日