

证券代码：688793

证券简称：倍轻松

公告编号：2026-025

深圳市倍轻松科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及除陈晓峰以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知已于2026年5月6日送达全体董事，本次会议于2026年5月7日在深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为紧急会议，经全体与会董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，并已在董事会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。会议由董事长马学军召集和主持，会议应出席董事8人，实际出席董事7人，独立董事陈晓峰先生因个人身体原因暂时无法正常履行职责，故未能出席本次会议（具体内容详见公司于2026年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事无法履职的提示性公告》（公告编号：2026-008））。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议并表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于独立董事辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；全体与会董事一致通过。

本议案已经第六届董事会提名委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-021）。

（二）审议通过《关于公司2024年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件未成就的议案》

表决结果：5票同意（董事刘志华、李华因参与本次员工持股计划回避表决），0票反对，0票弃权；本议案审议通过。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件未成就的公告》（公告编号：2026-022）。

（三）审议通过《关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的议案》

表决结果：5票同意（董事刘志华、李华因参与本次员工持股计划回避表决），0票反对，0票弃权；本议案审议通过。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的提示性公告》（公告编号：2026-023）。

（四）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；全体与会董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-024）。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

2026年5月8日