

证券代码：873934

证券简称：佛山青松

主办券商：东方证券

佛山市青松科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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5月6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30日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张浩华
- 会议列席人员：董事会秘书兼财务总监陈源、监事会主席王振相、监事唐海敏、职工监事梁美好
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为进一步推进公司战略发展和资源整合，公司拟出资在佛山市南海区设立“佛山市青松物业管理有限公司”（暂定，以工商注册登记为准）。

详见公司于2026年5月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《佛山市青松科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2026-026）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意6票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：董事李文刚反对。反对原因：母子公司业务协同性不足，因个人原因对本次议案投反对票，保留意见。

公司现任独立董事胡文龙、李国辉、王虎对本项议案发表了同意的独立意见。

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

佛山市青松科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

佛山市青松科技股份有限公司

董事会

2026年5月8日