

证券代码：833136

证券简称：世创科技

主办券商：开源证券

## 广东世创金属科技股份有限公司 第四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5月11日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇石洲工业区公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长卢汉明
- 会议列席人员：苏宇辉、梁先西、陈志强、刘喜顺
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会应出席会议董事五人，实际出席董事五人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于租入资产的议案》

##### 1.议案内容：

为提升产能，保障订单的按时交付，广东世创金属科技股份有限公司拟向佛

山市炜宏金属制品有限公司租赁其名下的厂房。具体租赁期限、租金标准等关键条款以最终签订的正式合同约定为准。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于租入资产的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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

1.《广东世创金属科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

广东世创金属科技股份有限公司

董事会

2026年5月12日