

证券代码：835328

证券简称：ST 百华科

主办券商：中银证券

广东百华科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 7 月 15 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 7 月 14 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：赖世军
6. 会议列席人员：信息披露负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于追认公司变更经营范围并修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于同日披露的《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-043）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提议召开公司 2026 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

三、备查文件

《广东百华科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

广东百华科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 17 日