证券代码：874088　　证券简称：诺丽科技　　主办券商：开源证券

东莞市诺丽科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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 23 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 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长朱晓东

6.会议列席人员：公司总经理及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议表决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 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司拟向关联方出租诺丽集团总部园区的议案》

1.议案内容：

为便于诺丽集团总部园区的招商、运营及管理，公司控股子公司东莞市诺强

智能科技有限公司拟将诺丽集团总部园区（除自用物业 1 号楼 1 楼、12 楼至 13 楼及宿舍楼 10 层至 12 层外）出租给关联方东莞市中地酒店管理有限公司（该企业系前述控股子公司少数股东东莞市中麦实业投资有限公司的全资子公司，受同一实际控制人周福辉控制），租期 20 年，月租金总价为 888,250 元（含税），装修免租期至 2026 年 12 月 31 日止，且租金每满五年上调一次，每次上调幅度为上一租金周期最后一个月租金的 5%；同时，承租方统一负责园区整体的物业管理，物业管理费按 2 元/平方米/月执行。具体以相关主体最终签订的租赁合同为准。

具体详见公司于 2026 年 7 月 27 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）披露的《关联交易公告》（公告编号：2026-038）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 4 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会议的议案》

1.议案内容：

根据公司有关安排，现拟提议于 2026 年 8 月 12 日 14:00 在公司会议室，现场召开东莞市诺丽科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议。

具体详见公司于 2026 年 7 月 27 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）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-039）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 4 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

《东莞市诺丽科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

东莞市诺丽科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 27 日