证券代码：400039　　证券简称：R 华 圣 1　主办券商：国联民生承销保荐

广东华圣科技投资股份有限公司

第九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

1.会议召开时间：2026 年 9 月 29 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：深圳市福田区金地中心 25 层 01-05A 号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：钟莲芳

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让安福县飞尚林产有限责任公司股权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东华圣科技投资股份有限公司出售孙公司股权的公告》（公告编号：

2026-030）。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 3 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。

（二）审议通过《关于转让九江飞尚科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东华圣科技投资股份有限公司出售孙公司股权的公告》（公告编号：2026-031）。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 3 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

广东华圣科技投资股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议

广东华圣科技投资股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 8 日