

证券代码：688793

证券简称：倍轻松

公告编号：2025-052

深圳市倍轻松科技股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“倍轻松”或“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于 2025 年 07 月 25 日送达全体董事，本次会议于 2025 年 07 月 31 日在深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长马学军召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；全体董事一致通过。

本议案已经公司第六届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制定、修订、废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-053）。

（二）审议通过《关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制定、修订、废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-053）。

（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-054）。

（四）审议了《关于为公司及董监高购买责任险的议案》

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避；全体董事回避表决。

本议案直接提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于信息化升级建设项目节余募集资金使用规划的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；全体董事一致通过。

本议案已经公司第六届监事会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于信息化升级建设项目节余募集资金使用规划的公告》（公告编号：2025-057）。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-058）。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

2025 年 08 月 02 日