

广东美信科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于 2025 年 10 月 15 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中，出席现场会议董事 2 名，董事胡联全、李青阳、李树永以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长张定珍女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

经公司全体董事审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

公司严格按照相关法律法规的规定，编制了《2025 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予的 76.95 万股限制性股票已完成

股份登记，并于 2025 年 9 月 15 日上市流通，公司总股本由 44,260,000 股增加至 45,029,500 股，注册资本由 44,260,000 元增加至 45,029,500 元。

鉴于上述公司股本及注册资本变动情况，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定，对《公司章程》中有关条款进行相应修改。

同时，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，授权有效期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案相关事宜办理完毕之日止。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的制度详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的制度详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《提名委员会工作细则》。

5、审议通过了《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的制度详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《战略委员会工作细则》。

6、审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的制度详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《薪酬与考核委员会工作细则》。

7、审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会拟定于 2025 年 11 月 11 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议并表决本次董事会审议后需提交股东会审议的议案。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 2、第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广东美信科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日