

广州华立科技股份有限公司 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

广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议的会议通知于2026年3月30日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于2026年4月2日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长苏本立先生主持。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

1、关于调整募投项目投资规模及内部投资结构的议案

公司本次调整是根据公司业务发展战略布局和募投项目实施的实际需求所作出的审慎决定，未变更募投项目，未改变募投项目实施主体、实施方式和募集资金投资总额，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在影响募投项目正常进行和损害公司及股东利益的情形。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整募投项目投资规模及内部投资结构的公告》。

2、关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

为贯彻落实最新法律法规的要求，同时规范公司运作，进一步完善公司治理体系，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，并结合公司实际情况，公司修订了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，修订后制度名称调整为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案在提交董事会审议前已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，本次董事会会议全体董事亦回避表决，本议案直接提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

3、关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2026 年 4 月 20 日（星期一）在广州市番禺区东环街迎星东路 143 号星力产业园 H1 公司会议室八以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东大会。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 以及刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

广州华立科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 2 日