

广东正业科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议的通知于2026年4月17日以电话、微信等电子通讯方式向各位董事发出，并于2026年4月22日10:00在公司三楼会议室以通讯表决的方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：

1、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2026年4月22日