

证券代码：600673
债券代码：242444

证券简称：东阳光
债券简称：25 东科 01

编号：临 2026-60 号

广东东阳光科技控股股份有限公司

第十二届董事会第二十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

2026 年 6 月 24 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开第十二届董事会第二十八次会议，全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经审议，形成如下决议：

**一、审议通过了《关于控股子公司签署 IDC 服务合同暨关联交易的议案》
(3 票同意、0 票反对、0 票弃权)**

该议案已经第十二届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。

关联董事张红伟、胡来文、张光芒、王文钧回避了表决，由非关联董事审议表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《广东东阳光科技控股股份有限公司关于控股子公司签署 IDC 服务合同暨关联交易的公告》（临 2026-61 号）。

二、审议通过了《关于新增 2026 年度对外担保对象的议案》(7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《广东东阳光科技控股股份有限公司关于新增 2026 年度对外担保对象的公告》（临 2026-62 号）。

三、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》(7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（临 2026-63 号）。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2026年6月25日