

**广州广合科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告**

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

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十四次会议于 2025 年 6 月 9 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式举行，会议通知于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。

会议由董事长肖红星先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《关于制定公司〈利益冲突管理制度（草案）〉的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案经董事会表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

2、审议通过了《关于制定公司〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（草案）〉的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案经董事会表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

3、审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会成员的议案》

战略与 ESG 委员会委员：肖红星先生、曾红女士、李莹女士。主任委员：肖

红星先生。

审计委员会委员：陈丽梅女士、李莹女士、刘锦婵女士。主任委员：陈丽梅女士。

薪酬与考核委员会委员：陈丽梅女士、曾红女士、李莹女士。主任委员：陈丽梅女士。

提名委员会委员：陈丽梅女士、李莹女士、肖红星先生。主任委员：李莹女士。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日