

证券代码：688793

证券简称：倍轻松

公告编号：2025-041

深圳市倍轻松科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“倍轻松”或“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于 2025 年 06 月 16 日送达全体董事，本次会议于 2025 年 06 月 17 日在深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，并已在董事会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。会议由董事长马学军召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，拟任独立董事刘春芳女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决，形成决议如下：

审议通过《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-042）。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

2025 年 06 月 18 日