

广东正业科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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

经全体董事同意豁免会议通知时间要求，广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议的通知于2025年12月16日以电话、微信的方式向各位董事发出，并于2025年12月17日上午10:00在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生、吴志军先生以通讯方式参与表决。

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》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《关于拟变更会计师事务所的议案》

为确保公司审计工作有序开展，综合考虑公司业务情况和基于审慎原则，全体董事同意聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 日