

广东国立科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议的通知于2022年7月26日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于2022年8月4日上午11:00以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事7名，实际参加会议董事7名。本次董事会会议由董事长邵鉴棠先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司出售资产和物业租赁的议案》

经审议，董事会认为：为优化公司资源配置和资产结构，降低企业负债和综合成本，董事会同意广东国立科技股份有限公司将位于东莞市道滘镇南丫村的土地、地上6栋建筑物及其附属设施出售给东莞市道滘镇资产经营管理有限公司，出售后公司租赁上述物业。议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司出售资产和物业租赁的公告》。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

董事会定于2022年8月22日下午15:00在公司总部大厦二楼会议室召开2022年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

广东国立科技股份有限公司董事会

2022年8月4日