

广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议的通知于2024年5月28日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2024年5月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司监事、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《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》

为优化资源配置和降低管理成本，公司拟注销广州国立云塑智慧有限公司、广东国立云天科技有限公司两家控股子公司，并授权公司经营层或其授权代表按照法定程序办理本次注销相关事项。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2024年5月30日