

证券代码：003010

证券简称：若羽臣

公告编号：2025-022

广州若羽臣科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年3月25日以电子邮件等形式发出会议通知，于2025年3月28日下午14:00在广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名，其中董事王玉先生、董事徐晴女士以通讯方式出席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长王玉先生主持召开，公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》；

基于对未来发展前景的信心和对自身价值的高度认同，为切实维护广大投资者利益、增强投资者信心、提高长期投资价值，公司董事会同意变更2024年度第三期回购股份、2024年度第四期回购股份及目前正在实施的2025年度第一期回购股份的用途，由原方案“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，除上述变更内容外，原回购方案其他内容均不作变更。董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理股份注销、通知债权人及变更注册资本等相关手续。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》；

董事会同意公司于 2025 年 4 月 14 日召开广州若羽臣科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2025 年第二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。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日