证券代码：300716　　证券简称：*ST泉为　　公告编号：2026-111

广东泉为科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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）第五届董事会第七次会议，经全体董事一致同意豁免提前通知，于 2026 年 11 月 18 日（星期三）14:30 以现场结合通讯方式召开。

本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，由董事长褚一凡女士主持，公司部分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》《中华人民共和国证券法》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

经与会董事认真审议，以投票表决的方式逐项通过如下决议：

1、审议通过了《关于拟签署<预重整投资协议之补充协议>的议案》

具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签署<预重整投资协议之补充协议>的公告》（编号2026-112）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1.《第五届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2026年11月19日