

广州凌玮科技股份有限公司 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

广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于 2023 年 6 月 29 日以信息提示、电话通知等方式送达，并于同日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡颖妮女士召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分会议并表决，形成如下决议：

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于下属子公司终止代理 BYK 产品议案》。

公司之全资子公司成都展联商贸有限公司为 BYK-Chemie GmbH（中文名称“毕克化学有限公司”，以下简称“BYK 公司”）在重庆、四川、贵州、云南和西藏地区的独家代理商，代理销售 BYK 公司所生产的涂料助剂产品（BYK 产品），双方于 2021 年续签《产品销售协议》，自 2021 年 1 月 1 日起长期生效。

基于聚焦发展纳米新材料主业，并考虑代理业务的收入、利润下降风险及毛利率水平等因素，经董事会及管理层审慎研究，下属子公司成都展联商贸有限公司拟终止与 BYK 公司的代理合作。

《关于下属子公司终止代理 BYK 产品的公告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《第三届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

广州凌玮科技股份有限公司董事会

2023年6月29日