

广州若羽臣科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议通知于2026年2月3日以电子邮件方式送达全体董事、监事,会议于2026年2月6日上午10:00在广州市海珠区新路8号欢聚楼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,出席及授权委托人合计7名。本次会议审议了议案,召开及表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议了以下议案:

1.董事会议事规则(草案);

2.董事会议事规则(草案);

3.董事会议事规则(草案);

4.董事会议事规则(草案);

5.董事会议事规则(草案);

6.董事会议事规则(草案);

7.董事会议事规则(草案);

8.董事会议事规则(草案);

9.董事会议事规则(草案);

10.董事会议事规则(草案);

11.董事会议事规则(草案);

12.董事会议事规则(草案);

13.董事会议事规则(草案);

14.董事会议事规则(草案);

15.董事会议事规则(草案);

16.董事会议事规则(草案);

17.董事会议事规则(草案);

18.董事会议事规则(草案);

19.董事会议事规则(草案);

20.董事会议事规则(草案);

21.董事会议事规则(草案);

22.董事会议事规则(草案);

23.董事会议事规则(草案);

24.董事会议事规则(草案);

25.董事会议事规则(草案);

26.董事会议事规则(草案);

27.董事会议事规则(草案);

28.董事会议事规则(草案);

29.董事会议事规则(草案);

30.董事会议事规则(草案);

31.董事会议事规则(草案);

32.董事会议事规则(草案);

33.董事会议事规则(草案);

34.董事会议事规则(草案);

35.董事会议事规则(草案);

36.董事会议事规则(草案);

37.董事会议事规则(草案);

38.董事会议事规则(草案);

39.董事会议事规则(草案);

40.董事会议事规则(草案);

41.董事会议事规则(草案);

42.董事会议事规则(草案);

43.董事会议事规则(草案);

44.董事会议事规则(草案);

45.董事会议事规则(草案);

46.董事会议事规则(草案);

47.董事会议事规则(草案);

48.董事会议事规则(草案);

49.董事会议事规则(草案);

50.董事会议事规则(草案);

51.董事会议事规则(草案);

52.董事会议事规则(草案);

53.董事会议事规则(草案);

54.董事会议事规则(草案);

55.董事会议事规则(草案);

56.董事会议事规则(草案);

57.董事会议事规则(草案);

58.董事会议事规则(草案);

59.董事会议事规则(草案);

60.董事会议事规则(草案);

61.董事会议事规则(草案);

62.董事会议事规则(草案);

63.董事会议事规则(草案);

64.董事会议事规则(草案);

65.董事会议事规则(草案);

66.董事会议事规则(草案);

67.董事会议事规则(草案);

68.董事会议事规则(草案);

69.董事会议事规则(草案);

70.董事会议事规则(草案);

71.董事会议事规则(草案);

72.董事会议事规则(草案);

73.董事会议事规则(草案);

74.董事会议事规则(草案);

75.董事会议事规则(草案);

76.董事会议事规则(草案);

77.董事会议事规则(草案);

78.董事会议事规则(草案);

79.董事会议事规则(草案);

80.董事会议事规则(草案);

81.董事会议事规则(草案);

82.董事会议事规则(草案);

83.董事会议事规则(草案);

84.董事会议事规则(草案);

85.董事会议事规则(草案);

86.董事会议事规则(草案);

87.董事会议事规则(草案);

88.董事会议事规则(草案);

89.董事会议事规则(草案);

90.董事会议事规则(草案);

91.董事会议事规则(草案);

92.董事会议事规则(草案);

93.董事会议事规则(草案);

94.董事会议事规则(草案);

95.董事会议事规则(草案);

96.董事会议事规则(草案);

97.董事会议事规则(草案);

98.董事会议事规则(草案);

99.董事会议事规则(草案);

100.董事会议事规则(草案);

101.董事会议事规则(草案);

102.董事会议事规则(草案);

103.董事会议事规则(草案);

104.董事会议事规则(草案);

105.董事会议事规则(草案);

106.董事会议事规则(草案);

107.董事会议事规则(草案);

108.董事会议事规则(草案);

109.董事会议事规则(草案);

110.董事会议事规则(草案);

111.董事会议事规则(草案);

112.董事会议事规则(草案);

113.董事会议事规则(草案);

114.董事会议事规则(草案);

115.董事会议事规则(草案);

116.董事会议事规则(草案);

117.董事会议事规则(草案);

118.董事会议事规则(草案);

119.董事会议事规则(草案);

120.董事会议事规则(草案);

121.董事会议事规则(草案);

122.董事会议事规则(草案);

123.董事会议事规则(草案);

124.董事会议事规则(草案);

125.董事会议事规则(草案);

126.董事会议事规则(草案);

127.董事会议事规则(草案);

128.董事会议事规则(草案);

129.董事会议事规则(草案);

130.董事会议事规则(草案);

131.董事会议事规则(草案);

132.董事会议事规则(草案);

133.董事会议事规则(草案);

134.董事会议事规则(草案);

135.董事会议事规则(草案);

136.董事会议事规则(草案);

137.董事会议事规则(草案);

138.董事会议事规则(草案);

139.董事会议事规则(草案);

140.董事会议事规则(草案);

141.董事会议事规则(草案);

142.董事会议事规则(草案);

143.董事会议事规则(草案);

144.董事会议事规则(草案);

145.董事会议事规则(草案);

146.董事会议事规则(草案);

147.董事会议事规则(草案);

148.董事会议事规则(草案);

149.董事会议事规则(草案);

150.董事会议事规则(草案);

151.董事会议事规则(草案);

152.董事会议事规则(草案);

153.董事会议事规则(草案);

154.董事会议事规则(草案);

155.董事会议事规则(草案);

156.董事会议事规则(草案);

157.董事会议事规则(草案);

158.董事会议事规则(草案);

159.董事会议事规则(草案);

160.董事会议事规则(草案);

161.董事会议事规则(草案);

162.董事会议事规则(草案);

163.董事会议事规则(草案);

164.董事会议事规则(草案);

165.董事会议事规则(草案);

166.董事会议事规则(草案);

167.董事会议事规则(草案);

168.董事会议事规则(草案);

169.董事会议事规则(草案);</