

证券代码：831813

证券简称：广新信息

主办券商：海通证券

## 广东广新信息产业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年11月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月30日以书面方式发出
- 会议主持人：朱亚东
- 会议列席人员：李紫阳、周霞、彭志、孙德品、周丽赞、冯宝玲
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，现拟提名

朱亚东先生、李紫阳先生、彭志先生、孙德品先生、周丽赞女士为公司第四届董事会董事，上述董事候选人不是失信联合惩戒对象。上述董事候选人，经股东大会投票选举通过后组成第四届董事会，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会通过之日起计算。在第四届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《信息披露负责人任命公告》（公告编号：2023-053）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对于本次董事会及第三届第十二次监事会审议的议案需提请股东大会审议，现提议于 2023 年 11 月 27 日上午 10:00 点在公司会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东广新信息产业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东广新信息产业股份有限公司

董事会

2023年11月13日