

证券代码：839232

证券简称：晟烨股份

主办券商：开源证券

## 广州晟烨信息科技股份有限公司 第三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：2024年1月9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：2024年1月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长麦伟彬
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年第三季度财务报表》议案

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年1月11日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《广州晟烨信息科技股份有限公司

2023年第三季度财务报表的公告》（公告编号：2024-003），本议案无需提交股东大会表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于更换会计师事务所》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《广州晟烨信息科技股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-005），本议案将提交股东大会表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

(一)《广州晟烨信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广州晟烨信息科技股份有限公司

董事会

2024年1月11日