

证券代码：836259

证券简称：高正信息

主办券商：长江承销保荐

## 广东高正信息科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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10日以书面方式发出
- 会议主持人：陈文俊
- 会议列席人员：公司董事会秘书及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于变更2023年度会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据发展需要，经充分沟通、协调和综合评估，决定变更会计师事务所，

拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《广东高正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）。

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。

## （二）审议通过《关于 2024 年度计划使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟利用自有闲置资金投资于安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，以提高资金的利用效率，增加公司收益，投资最高额度不超过人民币 1,500 万元。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《广东高正信息科技股份有限公司关于 2024 年度计划使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-006）。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据生产经营及发展规划需要，公司及子公司对 2024 年可能发生的日常性关联交易做出如下预计：

(1) 向关联方广东明道信息技术有限公司购买计算机软件及维护服务，预计发生关联交易金额为人民币 20 万元。

(2) 向关联方江门市正和易投资管理有限公司提供信息化服务，预计发生关联交易金额为人民币 1 万元。

(3) 向关联方广东明道信息技术有限公司提供信息安全服务，预计发生关联交易金额为人民币 6 万元。

(4) 向关联方花爱红租赁房屋作为企业办公地点，预计发生关联交易金额为人民币 7 万元。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

因董事周美媛、花爱红与本议案存在关联关系，因此回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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) 《广东高正信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

广东高正信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日