

证券代码：831619 证券简称：广电五舟 主办券商：开源证券

## 广州广电五舟科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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8月5日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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8月1日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：谢高辉先生
- 会议列席人员：杨泽强、赖增贤、姚建华、沈淼辉、梁志伟、张帆、黄翠玲
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于补充审议成立北京五舟信息科技有限公司的议案》

##### 1. 议案内容：

为了实现公司业务的长远发展，促进公司经营目标的实现，进一步提升公司综合竞争实力及盈利能力，公司于 2024 年 5 月 23 日注册成立北京五舟信息科技有限公司，注册资本 1000 万元，公司持股比例 100%，现提请董事会补充审议。

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：

本议案无需要回避表决的情况。

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《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

第四届董事会任期将于 2026 年 3 月 18 日届满，因公司控股股东发生变化，拟对董事会提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名李叶东、王飞、廖海英、谢高辉、刘军为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第五届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

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：

本议案无需要回避表决的情况。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要及《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》施行，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 5 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）披露的《关

于拟修订公司章程公告》。

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：

本议案无需要回避表决的情况。

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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，定于 2024 年 8 月 20 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

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：

本议案无需要回避表决的情况。

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

《公司第四届董事会第九次会议决议》

广州广电五舟科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 5 日