

证券代码：839909

证券简称：粤嵌科技

主办券商：开源证券

广州粤嵌通信科技股份有限公司 第五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：2025 年 1 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日以电话、书面方式发出
- 会议主持人：董事长钟锦辉
- 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：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 4 人。

董事黄亮因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司提供对外担保的议案》

1.议案内容：

为满足广州粤嵌通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，提高对培训学员的服务水平，减轻培训学员的资金压力。2017年12月4日公司2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司为培训学员“惠民助学贷”提供对外担保的议案》，公司与广州黄埔惠民村镇银行股份有限公司就上述事项签订合作协议。2020年12月31日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司对外担保的议案》。现协议即将到期，公司拟与广州黄埔惠民村镇银行股份有限公司重新签订协议，公司以担保的方式支持广州黄埔惠民村镇银行股份有限公司为公司培训学员提供贷款，广州黄埔惠民村镇银行股份有限公司向公司提供的担保额度不超过人民币3000万元，单笔最高担保金额不超过人民币4万元，公司的担保方式为保证担保并承担不可撤销的连带责任证和保证金质押担保。

2.议案表决结果：同意4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事项，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《关于拟变更公司会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原审计机构广东司农会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的权益。本公司董事会对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。根据公司未来发展战略及经营管理需要，公司决定变更2024年度审计会计师事务所为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。

2.议案表决结果：同意4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事项，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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，因公司发展需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第八条 总经理为公司的法定代表人。	第八条 公司董事长或总经理为公司的法定代表人。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 1 月 23 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议须经股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 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

《广州粤嵌通信科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

广州粤嵌通信科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日