

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月31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。

董事江经纬、王安妮因异地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度拟向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年1月10日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于 2025 年度拟向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2025-003）。

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：

关联董事麦伟彬、郑静如回避表决

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 10 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2025-004）。

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：

关联董事麦伟彬、郑静如回避表决。

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《关于更换会计师事务所议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 10 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《会计师事务所变更公告》（公告编号：2025-007）。

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：

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。

（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：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 10 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-008）。

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：

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

《广州晟烨信息科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

广州晟烨信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日