

证券代码：831813 证券简称：广新信息主办券商：海通证券

广东广新信息产业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 2 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：朱亚东
- 会议列席人员：信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

1. 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 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

由于原年度审计机构广东中天粤会计师事务所(特殊普通合伙)的工作安排原因，将无法继续承接我司 2024 年度审计业务。根据广新集团相关制度要求，

经综合评估，现提议聘请广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为我司 2024 年度审计机构，以确保审计工作及时、有效完成。

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：

本议案不涉及关联董事。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对于本次董事会审议的议案需提请股东大会审议，现提议于 2025 年 2 月 26 日上午 10:00 点在海珠区建基路 66 号广东外贸广场 11 楼会议室召开公司 2025 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：

本议案不涉及关联董事。

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

《广东广新信息产业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广东广新信息产业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日