

证券代码：839142

证券简称：金穗隆

主办券商：万联证券

广州金穗隆信息科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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 5 月 19 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：广州金穗隆信息科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长冷虎军
- 会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序以及参与表决董事人数均符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。董事会提名冷虎军、吴海、孙诗梅、孙诗雪、周

伟、张智明为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

该议案内容详见公司在 2025 年 5 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会、监事会换届选举公告》（公告编号：2025-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

确定召开公司 2025 年第一次临时股东会时间、股份登记日、拟提交临时股东会审议的议案等相关内容。

该议案内容详见公司在 2025 年 5 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会议通知公告》（公告编号：2025-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广州金穗隆信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

广州金穗隆信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日