

证券代码：833796

证券简称：骅锋科技

主办券商：首创证券

广东骅锋科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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 7 月 7 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张学锋
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《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《关于聘任陈汉炎先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事、副总经理吴志东因个人职业发展原因辞去董事、副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名，董事会审议通

过，聘任陈汉炎先生为公司副总经理，经本次董事会审议通过起履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于选举伍玉满女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事、副总经理吴志东先生因个人职业发展原因申请辞去公司董事、副总经理职务，经公司董事长提名、董事会审查通过，同意推选董事会秘书伍玉满女士为公司董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案董事伍海先已回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（三）审议通过《关于变更中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展和财务管理需要，结合公司实际情况，经审慎研究，公司拟变更会计师事务所，从原来的上会会计师事务所变更为中名国成会计师事务所。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《第四届董事会第八次会议决议》。

广东骅锋科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日