

证券代码：831619

证券简称：广电五舟

主办券商：开源证券

广州广电五舟科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司大会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日 以电话及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 姚建华先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司章程及营业执照的议案》

1. 议案内容：

因公司拟进行办公场地的搬迁，为了保持公司相关资质、证照以及认证体系的经营场所有效，拟将原注册地址进行变更。

原注册地址及主要办公地址：广州市黄埔区开源大道 11 号 C2 栋 401 室。

变更后新的注册地址及主要办公地址：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9号自编二栋（最终以工商审核为准）。

广州广电五舟科技股份有限公司的《公司章程》及工商营业执照等文件的相关内容将进行同步变更。

2. 回避表决情况

本议案无需要回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意3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《关于广电五舟高管层2024年绩效考核、薪酬、年终奖的议案》

1. 议案内容：

鉴于广电五舟于2024年8月起纳入运通集团合并报表，根据管理要求，公司2024年度经营状况和目标完成情况，及2025年4月9日公司支委会第7次会议和总经理办公会第4次会议通过的《2024年年终奖方案》，初步确定各高管2024年年终奖、薪酬、风险激励金。

2. 回避表决情况

本议案无需要回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意3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《关于制定〈广电五舟高管层业绩考核与薪酬管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为建立有效的高管层激励与约束机制，充分激发公司高管层人员的积极性、主动性和创造性，有效建立高管层与公司持续发展相适应的激励与约束机制，促进公司效益增长，结合公司经营情况及行业特点，特制订《广电五舟高管层业绩考核与薪酬管理办法》。

2. 回避表决情况

本议案无需要回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

（四）审议通过《关于变更 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务发展的需要和公司关联交易的实际情况公司拟对 2025 年度日常性关联交易预计进行变更。

本次新增广州从化运通数据科技有限责任公司 3500 万元、广东海格怡创科技有限公司 600 万元、广州广哈通信股份有限公司 420 万元等共 33 家企业，合计 5972 万元。

2. 回避表决情况

关联监事姚建华回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事姚建华系关联方广电运通集团股份有限公司提名

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

《第五届监事会第六次会议决议》

广州广电五舟科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 15 日