

证券代码：871429

证券简称：莞银股份

主办券商：国融证券

广东莞银信息科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 9 月 10 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长梁志斌先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《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《关于对外投资设立控股子公司》议案

1. 议案内容：

为拓宽业务链，丰富公司主体业务，公司成立深圳顺晖盛科技有限公司，

该子公司成立后，公司合并报表范围将相应发生变化。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《对外投资的公告》（公告编号：2025-047）。

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 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。

三、备查文件

《广东莞银信息科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东莞银信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日