

证券代码：872076 证券简称：智信信息 主办券商：申万宏源承销保荐

广东智信信息科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年11月27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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：蔡立群先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开合法有效。

(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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，董事会选举蔡立群先生为公司董事长，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。

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会聘任以下高级管理人员：

聘任蔡立群先生为公司总经理，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，上述聘任人员持有公司股份 31,860,000 股，占公司股本的 51.3043%，不是失信联合惩戒对象；

聘任林晓东先生为公司副总经理，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，上述聘任人员持有公司股份 2,322,000 股，占公司股本的 3.7391%，不是失信联合惩戒对象；

聘任廖晓鹏先生为公司副总经理，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，上述聘任人员持有公司股份 842,400 股，占公司股本的 1.3565%，不是失信联合惩戒对象；

聘任陈冬云女士为公司财务总监及董事会秘书，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，上述聘任人员持有公司股份 86,400 股，占公司股本的 0.1391%，不是失信联合惩戒对象；

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

三、备查文件

《广东智信信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广东智信信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日