

证券代码：833555 证券简称：华南信息 主办券商：申万宏源承销保荐

四川华南信息产业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 12 月 9 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 28 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈波先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的《四川华南信息产业股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

(二) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的《四川华南信息产业股份有限公司股东会议事规则》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的《四川华南信息产业股份有限公司董事会议事规则》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

(四) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的《四川华南信息产业股份有限公司募集资金管理制度》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（五）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的《四川华南信息产业股份有限公司信息披露事务管理制度》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（六）审议通过《关于修订<资产损失管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的《四川华南信息产业股份有限公司资产损失管理制度》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（七）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第五次会议决议》。

四川华南信息产业股份有限公司

董事会

2025年12月9日