

证券代码：830891

证券简称：轩辕网络

主办券商：东莞证券

## 广东轩辕网络科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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 12 月 8 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：广州市天河区高普路 1033 号 8 楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长陈统先生
- 会议列席人员：高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于公司变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原 2024 年年度审计机构为北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙），为公司提供审计服务的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司对北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示诚挚的感谢。考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司董事会及管理层经过审慎研究，拟更换 2025 年年度审计机构，聘任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，全面负责公司审计工作。

#### 2. 回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东会审议。

### （二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟

对《广东轩辕网络科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://neeq.com.cn>) 上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-035)。

2. 回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东会审议。

**（三）审议通过《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合《公司章程》的有关规定，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等需提交股东会审议的公司治理相关制度进行必要修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《股东会议事规则》(公告编号：2025-036)、《董事会议事规则》(公告编号：2025-037)、《关联交易管理制度》(公告编号：2025-039)、《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2025-040)、《对外担保管理制度》(公告编号：2025-041)、《信息披露管理制度》(公告编号：2025-

042)、《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-043)、《募集资金管理制度》(公告编号：2025-044)、《利润分配管理制度》(公告编号：2025-045)、《对外投资管理制度》(公告编号：2025-046)、《承诺管理制度》(公告编号：2025-047)、《防范大股东及关联方占用资金管理制度》(公告编号：2025-048)。

2. 回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东会审议。

**(四) 审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合《公司章程》的有关规定，公司对《总经理工作细则》《年度信息披露重大差错责任追究制度》无需提交股东会审议的公司治理相关制度进行必要修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的年度信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-049)、《总经理工作细则》(公告编号：2025-050)。

2. 回避表决情况：

该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。

**（五）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-051）。

2. 回避表决情况：

关联董事陈统、张小波回避表决。

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。

**（六）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://neeq.com.cn>）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-052）。

2. 回避表决情况：

该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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《广东轩辕网络科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》；

（二）安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况说明。

广东轩辕网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日