

证券代码：872518

证券简称：赛立信

主办券商：开源证券

广东赛立信数据资讯股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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11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11月28日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长黄学平
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》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

- 审议通过《关于拟聘任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请的 2025 年度审计机构中天运会计师事务所(特殊普通合伙)经友好协商决定终止合作，董事会对中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计工作所做的辛勤工作表示衷心的感谢。鉴于公司发展及管理的需要，公司拟聘任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部财务审计机构，聘请期限为一年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日期起算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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：

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为了落实新《公司法》修订内容，优化公司治理结构、提升治理效率，满足相关监管机构要求，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》

《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》等内部治理制度进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《关于制定及修订公司无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为了落实新《公司法》修订内容，优化公司治理结构、提升治理效率，满足相关监管机构要求，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》《年度报告重大差错责任追究制度》进行修订，且制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》《内幕知情人登记管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提议于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室现场召开公司 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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

《广东赛立信数据资讯股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广东赛立信数据资讯股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日