

证券代码：834143

证券简称：三人数据

主办券商：开源证券

## 三人行数据（广东）股份公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东省中山市火炬开发区炬业路3号东门9栋4楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月3日以文件方式发出
- 会议主持人：董事长阮锐师
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、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《关于变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

基于公司的经营发展需要，拟更换会计师事务所。具体详见公司在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》。

2. 回避表决情况：

无

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《关于提请召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

董事会提请公司在会议室召开 2025 年第五次临时股东大会，审议上述议案。具体议案内容详见公司拟在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会通知公告》。

2. 回避表决情况：

无

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**

三人行数据（广东）股份公司第四届董事会第八次会议决议；

三人行数据（广东）股份公司

董事会

2025 年 12 月 12 日