

证券代码：836259

证券简称：高正信息

主办券商：长江承销保荐

## 广东高正信息科技股份有限公司

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月28日以书面方式发出
- 会议主持人：黎伟民
- 会议列席人员：公司董事会秘书及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

##### （一）审议通过《关于变更2025年度会计师事务所的议案》

###### 1.议案内容：

公司根据经营发展需要，经充分沟通协调和综合评估，决定变更会计师事务

所，拟聘任深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《广东高正信息科技股份有限公司关于变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据生产经营及发展规划需要，公司对 2026 年可能发生的日常性关联交易做出如下预计：

（1）向关联方江门市高正科技有限公司购买信息化设备支付预付货款及维护服务费，预计发生关联交易金额为人民币 500 万元。

（2）向关联方江门市高正科技有限公司提供运维技术服务，预计发生关联交易金额为人民币 100 万元。

（3）向关联方广东明道信息技术有限公司提供信息安全服务、工业云平台维护服务和销售服务器设备，预计发生关联交易金额为人民币 100 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《广东高正信息科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

因董事花爱红、周美媛与本议案存在关联关系，因此回避表决。

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。

### （三）审议通过《关于 2026 年度计划使用闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟利用自有闲置资金投资于安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，以提高资金的利用效率，增加公司收益，投资最高额度不超过人民币 1,500 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《广东高正信息科技股份有限公司关于 2026 年度计划使用闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2025-036）。

#### 2.回避表决情况：

本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《关于董事会换届选举的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行第四届董事会董事成员的提名。公司董事会提名黎伟民、陈志国、周美媛、花爱红、王双武为公司第四届董事会董事候选人，第四届董事会董事任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《广东高正信息科技股份有限公司关于董事换届公告》（公告编号：2025-037）。

#### 2.回避表决情况：

本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。

(五) 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会会议的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第三次临时股东会审议相关议案。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-042）。

2. 回避表决情况：

本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) 《广东高正信息科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

广东高正信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日