

证券代码：870832

证券简称：好易信息

主办券商：西部证券

## 宁夏神州好易信息发展股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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 17 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 12 月 5 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长汪世银
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于拟修订公司章程及变更公司住所的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉及变更公司住所公告》。

变更前公司注册地址为：宁夏回族自治区银川市金凤区亲宁巷京德大厦1210号

拟变更公司注册地址为：安徽省六安市霍山县经济开发区创新路与漫水河路交叉楼1号3层

2.回避表决情况：

此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《关于免去田荣煜董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司生产经营发展需要，现提议免去田荣煜先生董事职务，并提请股东会免除其董事职务。

2.回避表决情况：

此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《关于提名付霞奎为董事的议案》

1.议案内容：

提名付霞奎女士为公司第四届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事届满之日止。

付霞奎，女，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权。

1995年1月至2022年1月，自营裁缝店；2022年2月至2025年4月，就职于安徽傅家油坊油业有限公司；2025年5月至2025年11月，就职于安徽宇衡生物科技合伙企业，担任董事。

该提名董事付霞奎女士，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

此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《宁夏神州好易信息发展股份有限公司股东会制度》

1.议案内容：

详见公司于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》

2.回避表决情况：

此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《宁夏神州好易信息发展股份有限公司董事会制度》

1.议案内容：

详见公司于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《董事会议事规则》

2.回避表决情况：

此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。

（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会议案》

1.议案内容：

详见公司于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《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》

2.回避表决情况：

此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。

（七）审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因年报审计需要，公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务审计机构。

2.回避表决情况：

此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、备查文件**

《宁夏神州好易信息发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

宁夏神州好易信息发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日