

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 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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 29 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 12 月 19 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
- 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，同意提名陈统先生（连任）、张小波先生（连任）、黄永健先生（连任）、刘朋先生（连任）、伍世梨（新任）作为第六届董事会候选人，任期三年，自2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会届满止。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。新任董事的任职经历如下：

伍世梨，女，1986年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年6月毕业于中山大学新华学院，英语专业本科毕业。2023 年 12 月，获得华南理工大学硕士学位，企业管理专业。2009年7月至 2010年7月就职于广州市立派教育信息咨询有限公司，担任英语教师；2010年8月至今，就职于广东轩辕网络科技股份有限公司，历任研发部助理，ISO办公室主任，人力行政部经理，人力行政中心总监，产教融合运营中心总监；2019年12月担任公司第四届监事会监事；2021年10月担任公司第四届监事会主席；现任公司副总经理。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-056)。

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二十一次会议决议》。

广东轩辕网络科技股份有限公司

董事会

2025年12月30日