

证券代码：831491

证券简称：佳音王

主办券商：华安证券

深圳市佳音王科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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：2026 年 1 月 6 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市龙岗区清林路天安数码城 1 栋 A 座 1102 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以书面方式发出
- 会议主持人：王福先生
- 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、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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《关于选举王福先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司设董事长一名，董事长为公

司法定代表人，由董事会选举产生。现选举王福先生为公司第四届董事会董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

王福先生未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于聘任王福先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现聘任王福先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

王福先生未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的任职资格。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于聘任何智菲女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现聘任何智菲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

何智菲女士未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的任职资格。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于聘任何智菲女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现聘任何智菲女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

何智菲女士未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的任职资格。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于全资子公司申请银行贷款并由公司及关联方提供担保及实际控制人作为共同借款人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 7 日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《关于全资子公司申请银行贷款暨关联交易公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事王福先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《深圳市佳音王科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳市佳音王科技股份有限公司

董事会

2026年1月7日