

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更正公告

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。

广东轩辕网络科技股份有限公司（以下简称：“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://www.neeq.com.cn>）上披露的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号 2025-055），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

1. 更正前内容：

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。

二、更正后的具体内容

（二）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2026年第一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。

三、其他相关说明

除上述内容变更外,原公告的其他内容不变。更正后的公告具体内容详见公司同步在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《第五届董事会第二十一次会议决议公告(更正后)》(公告编号:2026-002)。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

广东轩辕网络科技股份有限公司

董事会

2026年1月7日