

证券代码：870031

证券简称：华金科技

主办券商：浙商证券

广东粤海华金科技股份有限公司 第四届董事会第二次（临时）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9日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月6日，电子邮件
- 会议主持人：吴清云
- 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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于重新选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会的规范运作，根据《公

司法》《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况及前期公司登记机关广东省市场监督管理局的审查意见，拟免去杨森平、孙晶、李良的董事会审计委员会委员职务，提名杨森平（独立董事）、孙晶（独立董事）、吴清云（董事）担任公司第四届董事会审计委员会委员。重新选举后的董事会审计委员会委员任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 7 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

《广东粤海华金科技股份有限公司第四届董事会第二次（临时）会议决议》

广东粤海华金科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日