

证券代码：830953

证券简称：惠当家

主办券商：国盛证券

江西惠当家信息技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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：2026 年 1 月 9 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：2026 年 1 月 6 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：郭驭华先生
6. 会议列席人员：何学裕、袁光亮
7. 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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。

（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《拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

现公司拟续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 12 月 31 日的资产负债表、2025 年度的利润表、现金流量表和所有者权益（或股东权

益)变动表以及财务报表附注(以下统称财务报表)进行审计,及所有与全国中小企业股份转让系统股份有限公司披露要求相关的财务报表的审计机构。详见2026年1月9日于全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《续聘会计师事务所公告》(公告编号:2026-002)。

2.回避表决情况:

无。

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《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

详见2026年1月9日于全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《关于预计2026年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2026-003)。

2.回避表决情况:

无。

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《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容:

因生产经营需要,并为了保证公司2026年资金流动性,增强资金保障能力,支持公司战略发展规划,2026年度公司拟向银行申请贷款授信,总额不超过人民币500万,该额度最终以银行实际审批的额度为准。由公司实际控制人郭驭华、雷凌为公司的银行授信提供连带责任担保;或者以政府采购合同项下产生的应收款质押担保;或者以公司名下“惠当家”的7项商标提供质押担保。

2.回避表决情况:

无。

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《关于拟修订公司治理制度的议案（需股东会审议）》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订现行的公司治理制度，包括：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《对外投融资管理办法》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》。

2.回避表决情况：

无。

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《关于补选董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2026 年 1 月 7 日收到董事陈翔宇先生的辞职报告，陈翔宇先生因个人原因拟辞去董事职务，董事会接受其辞职申请。但由于其辞职将导致董事人数低于《公司章程》规定的最低人数，陈翔宇先生同意自股东会选举出新的董事时辞职生效，在此之前继续履行董事职责。

董事会提议郭厚荣先生为补选董事候选人，郭厚荣先生不属于失信联合惩戒对象，具有董事任职资格。

2.回避表决情况：

无。

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《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见 2026 年 1 月 9 日于全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《2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

无。

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《关于拟修订公司治理制度的议案（无需股东会审议）》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订现行的公司治理制度，包括：《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》《董事长工作细则》、《财务负责人工作细则》。

2.回避表决情况：

无。

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

《江西惠当家信息技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

江西惠当家信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日