

广东飞企互联科技股份有限公司

关于公司完成董事、监事、经营范围工商变更登记及章程备案并换发 营业执照的公告

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、基本情况

广东飞企互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月20日，公司在会议室召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于提名刘琴女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》《关于拟修订公司章程的议案》；同日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过《关于提名巫宇先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》。2025年12月6日，公司在会议室召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于提名刘琴女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》《关于拟修订公司章程的议案》《关于提名巫宇先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》；同日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过《关于选举巫宇先生为公司第四届监事会主席的议案》。

具体内容详见2025年11月21日，公司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）披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-046）、《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-047）、《董事任命公告》（公告编号：2025-049）、《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-050）、《监事任命公告》（公告编号：2025-052）；2025年12月9日，公司在上述同一平台披露的《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-054）、《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-056）及《监事会主席任命公告》（公告编号：2025-057）。

二、工商变更登记情况

截至本公告日，公司已完成董事、监事、经营范围工商变更登记及章程备案

手续并换发营业执照。

三、备查文件

- 1、珠海市市场监督管理局出具的《接收申请材料凭据》(粤珠)登收字【2026】第44040012600000585号)
 - 2、广东飞企互联科技股份有限公司营业执照。
- 特此公告。

广东飞企互联科技股份有限公司

董事会

2026年1月12日