

证券代码：830862

证券简称：丰海科技

主办券商：开源证券

广州市丰海科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 12 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（广州市黄埔区开源大道 11 号 B3 栋 101 室、201 室）
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：胡亚平
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增选公司董事的议案》

1.议案内容：

董事胡晓鹏由于个人原因，辞去公司董事会董事一职，向公司董事会递交了

辞职申请。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名陈伟君担任公司第四届董事会董事，任期与本届董事会相同，自股东会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任陈伟君女士为公司副总经理。

2.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

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）审议通过《关于拟对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及经营发展需要，公司拟对全资子公司广州市盛丰软件科技有限公司（以下简称“盛丰科技”）增资，注册资本由 200 万元增加至 3450 万元。

2.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 28 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

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

（一）《公司第四届董事会第十二次会议决议》

广州市丰海科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日