

证券代码：831619

证券简称：广电五舟

主办券商：开源证券

广州广电五舟科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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 12 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：广州市黄埔区高新技术产业开发区科学城科林路 9 号自编二栋二楼 202 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 7 日以电子邮件、现场方式发出
5. 会议主持人：董事长 廖海英
6. 会议列席人员：姚建华、周文明、魏志强、于泓、周荣权、朱蕴华、郝贵龙。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

(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《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，聘任魏志强任副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

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。

（二）审议通过《关于解聘高级管理人员职务的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，解聘梁志伟、梁峰的副总经理职务，以上解聘自公司本次董事会决议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事谢高辉、刘军投反对票，反对原因：免去两位副总经理之后，副总经理仅剩一名新任命的魏志强，不利于公司总经理办公会经营决策。

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《关于注销子公司的议案》

1.议案内容：

公司根据整体战略规划及经营发展的需要，提高公司整体运营效率，降低管理成本，公司注销下属子公司北京五舟信息科技有限公司、云南广电五舟科技有限公司。

同时董事会授权董事长、总经理或其指定的授权代理人全权代表公司办理注销事宜并签署相关法律文件。

2.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

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。

（四）审议通过《关于变更子公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

公司根据整体战略规划及经营发展的需要，提高公司整体运营效率，降低管理成本，公司将下属子公司贵州广电五舟科技有限公司和成都五舟汉盛信息技术有限公司之法定代表人由刘军、谢高辉变更为于泓。

同时董事会授权董事长、总经理或其指定的授权代理人全权代表公司办理变更事宜并签署相关法律文件。

2.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事谢高辉、刘军投反对票，反对原因：本项决议程序与贵州广电五舟科技有限公司和成都五舟汉盛信息技术有限公司的公司章程规定不符；且对于被更换的法定代表人是否还继续担任公司董事或经理没有明确，属于议案内容不明确。

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

《广州广电五舟科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

广州广电五舟科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日