

证券代码：830891

证券简称：轩辕网络

主办券商：东莞证券

广东轩辕网络科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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 14 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：广州市天河区高普路 1033 号 8 楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：陈统先生
6. 会议列席人员：无
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《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(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《关于选举陈统先生为公司第六届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，全体董事一致选举陈统先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任张小波先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任张小波先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理张小波提名拟聘任陈统先生、罗鑫烘先生、黄永健先生、刘朋先生、伍世梨女士和邓妙兰女士担任公司高级管理人员，其中罗鑫烘先生、黄永健先生、刘朋先生、伍世梨女士担任公司副总经理，陈统先生担任公司董事会秘书，邓妙兰女士担任公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。罗鑫烘先生、黄永健先生、刘朋先生、伍世梨女士、邓妙兰女士均为续聘，陈统先生为新任高级管理人员，其中新任高级管理人员的任职经历如下：

陈统：男，1964年2月21日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1988年7月至1993年1月于南京理工大学科研处从事科研工作；1993年2月至1995年11月于广州金泽科技企业有限公司先后任职网络工程师、网络工程部经理、副总经理；1995年12月至1997年11月于香港全达科技公司广州分公司任职网络集成部经理；1997年12月至1998年2月于广州建聪科技有限公司任职总经理；1998年3月起至今就职于本公司，历任执行董事、总经理。现任公司董事长、政协第七、八、九届广州市天河区委员会委员，天河区政协第八、第九届常委。2010年评为中国IT服务管理专家、2011年聘为华南理工大学硕士研究生校外导师、2013年评为广州市天河区优秀人

才、2014年起聘为广东工业大学等多所高校硕士研究生校外导师及国家信息技术服务标准（ITSS）委员会云计算标准工作组成员、2015年评为广东省特支计划“科技创业领军人才”、2018年当选广东新三板公司协会会长、2019年评为广州市高层次人才“优秀专家”、2020年评为广东软件20年卓越企业家和广州软件20年创新人物、2021年当选广东省产教融合促进会副会长和广州市产教融合行业协会副会长、2021年被评为广东软件风云人物、2022年入选广州市产教融合行业学会专家、2024年在广州市产教融合行业协会换届大会上当选为会长。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《广东轩辕网络科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。

广东轩辕网络科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日