

证券代码：870756

证券简称：抱抱数字

主办券商：国泰海通

## 广州抱抱数字技术股份有限公司

## 第四届董事会第四次会议决议公告

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 15 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长曾凡
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》(公告编号：2026-001)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 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：

详见公司于 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2026-003)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

1.《广州抱抱数字技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

广州抱抱数字技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日