

证券代码：872308

证券简称：盛祺信息

主办券商：国投证券

广州盛祺信息科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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20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：公司大会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：邱宝安董事长
6. 会议列席人员：谢仲彬、包桂芳、许妃凤
7. 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开及议程审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于任命谢仲彬先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

唐泽龙先生因岗位调整向公司递交辞任申请，本次辞任将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟任命谢仲彬先生为公司董事，自 2026 年第一届临时股东会审议通过起生效，任职期限至第三届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2026 年 2 月 6 号召开广州盛祺信息科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

《广州盛祺信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广州盛祺信息科技股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 21 日