

证券代码：831491

证券简称：佳音王

主办券商：华安证券

深圳市佳音王科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：深圳市龙岗区清林路天安数码城1栋A座1102会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月19日以书面方式发出
- 会议主持人：王福先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《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《关于公司投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年1月26日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2026-010）。

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

《深圳市佳音王科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

深圳市佳音王科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日