

证券代码：833981

证券简称：凯威存储

主办券商：方正承销保荐

广东凯威存储技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 27 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：广东凯威存储技术股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李金泓
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于提名谢文军为董事的议案》

1. 议案内容：

董事冯彩莲、郭楚烽、夏骏、钟炳任因个人原因提出辞职，辞职导致公司董

事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，现提名谢文军为公司董事，任职期限自 2026 年第二次临时股东会决议生效之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。谢文军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

2.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名黄锐庆为董事的议案》

1.议案内容：

董事冯彩莲、郭楚烽、夏骏、钟炳任因个人原因提出辞职，辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，现提名黄锐庆为公司董事，任职期限自 2026 年第二次临时股东会决议生效之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。黄锐庆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

2.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名王锐亮为董事的议案》

1.议案内容：

董事冯彩莲、郭楚烽、夏骏、钟炳任因个人原因提出辞职，辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有

关规定，现提名王锐亮为公司董事，任职期限自 2026 年第二次临时股东会决议生效之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。王锐亮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

王锐亮个人简历：

王锐亮，男，1996 年 2 月出生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权，大专学历。2015 年 1 月至 2018 年 1 月在福田区源发五金电器装饰商店担任销售店员；2018 年 2 月至 2022 年 8 月在福田区源发五金电器装饰商店担任店长；2022 年 8 月至今在深圳市福田区全芯电子商行担任经理。

2.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名裘三君为董事的议案》

1.议案内容：

董事冯彩莲、郭楚烽、夏骏、钟炳任因个人原因提出辞职，辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，现提名裘三君为公司董事，任职期限自 2026 年第二次临时股东会决议生效之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。裘三君持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

裘三君个人简历：

裘三君，女，1979 年 2 月出生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权，本科学历。2005 年 6 月至 2007 年 6 月在天成微电子科技有限公司（杭州）有限公司担任行政助理；2007 年 7 月入职深圳市瑞之辰科技有限公司至今，现任人事总监。

2.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 2 月 11 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议本次董事会审议通过且尚需提交至股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本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

《广东凯威存储技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议》

广东凯威存储技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日