

证券代码：831303

证券简称：ST 澳凯

主办券商：江海证券

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

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

- 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
- 会议召开地点：河南省洛阳市洛龙区王城大道与太康路交叉口雅香金陵商务楼 B 座 502 号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月12日以电话、书面方式发出
- 会议主持人：刘鹏
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、公司章程及相关法律法规的规定。

（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 4 人。

董事陈黎民因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议聘任李冬梅为公司总经理的议案》

1.议案内容：

刘鹏先生因个人原因提出辞任总经理职务，经董事会提名，拟聘任李冬梅女士担任公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于补充审议变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

公司出于优化治理结构、调整管理风格的考虑，主动变更法定代表人，公司法定代表人由刘鹏先生变更为李冬梅女士，生效时间具体以工商行政管理部门登记为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于补充审议修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司出于优化治理结构、调整管理风格的考虑，从而需要修改公司章程。详见公司于 2026 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 2 月 12 日在河南省洛阳市洛龙区王城大道与太康路交叉口雅香金陵商务楼 B 座 502 号会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 4 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

《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日