

证券代码：874862

证券简称：威诺高

主办券商：开源证券

广东威诺高科技股份有限公司
第一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 27 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司 9 楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长林条浩
- 会议列席人员：全体董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司原财务负责人梁英敏女士辞去公司财务负责人职务，辞任后不再继续

担任公司职务，根据公司总经理提名，拟聘任黄乐文先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过当日至公司第一届董事会届满之日。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

公司原信息披露负责人梁英敏女士辞去公司信息披露负责人职务，辞任后不再继续担任公司职务，根据公司总经理提名，拟聘任黄乐文先生为公司信息披露负责人，任期自本次董事会审议通过当日至公司第一届董事会届满之日。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避表决。

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

《广东威诺高科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广东威诺高科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日