

证券代码：874822

证券简称：华源科技

主办券商：开源证券

广东华源科技股份有限公司
第一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

- 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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以书面方式通知
- 会议主持人：王泽华
- 会议列席人员：监事会成员、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、议案审议程序等方面均符合有关法律、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《关于广东华源科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计

机构，聘期一年。具体内容详见于 2026 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于广东华源科技股份有限公司拟增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为适应公司业务发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟增加经营范围并相应修订《公司章程》。具体内容详见于 2026 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟增加经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-003）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开广东华源科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于 2026 年 2 月 12 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议应由股东会审议的相关事项。

具体内容详见于 2026 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-004）。

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

《广东华源科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广东华源科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日