

证券代码：831078

证券简称：易通鼎盛

主办券商：东北证券

## 广东易通鼎盛科技股份有限公司 第四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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 2 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：北京市朝阳区金长安大厦会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长贾木云先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

#### （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《关于聘任陈碧珠女士为公司财务负责人兼董事会秘书的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司原财务负责人、董事会秘书李会然女士因个人原因辞任，根据《公

司法》和《公司章程》的规定，现聘任陈碧珠女士为公司财务负责人、董事会秘书，任期本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

陈碧珠女士不属于失信联合惩戒对象，拥有履职高级管理人员职责所具备的能力，符合担任公司高级管理人员的条件。

陈碧珠女士个人简历详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《高级管理人员任命公告》。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《广东易通鼎盛科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

广东易通鼎盛科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日