

证券代码：871232

证券简称：广凌股份

主办券商：国融证券

广东广凌信息科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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：公司会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长方国红
6. 会议列席人员：董事会秘书李玉刚
7. 召开情况合法合规性说明：

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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 2 月 3 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《拟修订<公司章程>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，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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 2 月 3 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《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》公告编号：2026-003。

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

《广东广凌信息科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

广东广凌信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日