

证券代码：874785

证券简称：芬尼股份

主办券商：中信证券

广东芬尼科技股份有限公司 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：广州市南沙区大岗镇天元路 3 号芬尼创意园会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 28 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长宗毅
6. 会议列席人员：高级管理人员及信息披露负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《广东芬尼科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名马腾为广东芬尼科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于邱新先生连续任职即将满 6 年，根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》规定，现辞去独立董事职务，导致公司董事会成员人数低于《公司章程》的规定人数，公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一。公司董事会现提名马腾先生为广东芬尼科技股份有限公司独立董事候选人，并提请股东会选举其为广东芬尼科技股份有限公司独立董事。马腾先生的任职期限自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满日止。马腾先生任职期间除每年领取独立董事津贴人民币 6 万元（税前）外，不再领取其他薪酬。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孔令辉、庄学敏、邱新对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提名杨明晖为广东芬尼科技股份有限公司独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于庄学敏先生连续任职即将满 6 年，根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》规定，现辞去独立董事职务，导致公司董事会成员人数低于《公司章程》的规定人数，公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一。公司董事会现提名杨明晖先生为广东芬尼科技股份有限公司独立董事候选人，并提请股东会选举其为广东芬尼科技股份有限公司独立董事。杨明晖先生的任职期限自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满日止。杨明晖先生任职期间除每年领取独立董事津贴人民币 6 万元（税前）外，不再领取其他薪酬。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孔令辉、庄学敏、邱新对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订<广东芬尼科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效防范内幕交易等证券违法违规工作，维护广大投资者的合法权益，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露管理办法（2025 年修正）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司修订了《广东芬尼科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。本制度自公司董事会审议并通过之日起生效并实施。

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 9 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。

（四）审议通过《关于修订<广东芬尼科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，规范公司信息披露行为，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《广东芬尼科技股份有限公司信息披露管理制度》。本制度自公司董事会审议并通过之日起生效并实施。

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 9 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。

（五）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，兹定于 2026 年 2 月 25 日 10：00 召开广东芬尼科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-011）。

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 9 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

《广东芬尼科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

董事会

2026 年 2 月 4 日