

证券代码：838807

证券简称：信力科技

主办券商：光大证券

广东信力科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 9 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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：郑日土
6. 会议列席人员：监事及部分高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》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<聘任欧阳娟娟为公司董事会秘书>的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任欧阳娟娟为公司董事会秘

书，不再担任证券事务代表一职。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。欧阳娟娟不属于失信联合惩戒对象。

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

《广东信力科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

广东信力科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日