

证券代码：839232

证券简称：晟烨股份

主办券商：开源证券

广州晟烨信息科技股份有限公司

第四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 10 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 2 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长麦伟彬
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》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《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

提议继续聘请深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度会计师事务所。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《续聘 2025 年度会计师事务所的议案》（公告编号：2026-008）。

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 2026 年度拟向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于 2026 年度拟向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

关联董事麦伟彬、郑静如回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

关联董事麦伟彬、郑静如回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

(四) 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：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-007）。

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

《广州晟烨信息科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广州晟烨信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日