

证券代码：831813

证券简称：ST 广信息

主办券商：国泰海通

广东广新信息产业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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 11 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 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱亚东
6. 会议列席人员：信息披露负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)因工作安排不再担任公司审计机构。根据公司相关制度，经综合评估，拟聘请中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

（以下简称“中证天通”）为公司 2025 年度的审计机构。中证天通具备证券等相关业务资质，符合新三板挂牌公司年度审计要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事。

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 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，对于本次董事会审议的议案需提请股东会审议，现提议于 2026 年 2 月 27 日上午 10:00 点在公司会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事。

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

《广东广新信息产业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

广东广新信息产业股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日