

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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年2月25日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长宗毅
- 会议列席人员：高级管理人员及信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、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《关于选举马腾为广东芬尼科技股份有限公司第四届董事会提名委员会主任委员》

1.议案内容：

基于公司长期发展需要，提请董事会选举马腾先生为广东芬尼科技股份有限公司第四届董事会提名委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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。

（二）审议通过《关于选举马腾为广东芬尼科技股份有限公司第四届董事会战略委员会委员》

1.议案内容：

基于公司长期发展需要，提请董事会选举马腾先生为广东芬尼科技股份有限公司第四届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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）审议通过《关于选举杨明晖为广东芬尼科技股份有限公司第四届董事会审计委员会主任委员》

1.议案内容：

基于公司长期发展需要，提请董事会选举杨明晖先生为广东芬尼科技股份有限公司第四届董事会审计委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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《关于选举杨明晖为广东芬尼科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员》

1.议案内容：

基于公司长期发展需要，提请董事会选举杨明晖先生为广东芬尼科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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十一次会议决议》

广东芬尼科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 25 日