

证券代码：831619

证券简称：广电五舟

主办券商：开源证券

## 广州广电五舟科技股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2026年3月2日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：广州市黄埔区高新技术产业开发区科学城科林路9号自编二栋二楼202会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月25日以电子邮件、现场方式发出
- 会议主持人：董事长 廖海英
- 会议列席人员：江基伦、姚建华、魏志强、于泓、周荣权、朱蕴华、郝贵龙。
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

为适应市场变化及公司战略发展需要，抓住新的业务增长机遇，优化公司业务结构，提升综合竞争力，现对公司经营范围进行增项/调整。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-007）

2.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为适配公司经营发展战略，确保公司经营范围与工商登记信息、实际业务开展情况保持一致，同时严格落实上级党委关于党建工作融入公司治理的相关要求，现对《公司章程》相关条款进行变更。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-007）

2.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于增补公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会同意提名江基伦为公司第五届董事会董事候选人，任职期限自

股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

公司原董事李叶东于 2026 年 3 月 2 日辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，李叶东辞去董事职务的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对李叶东在公司担任董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-009）

## 2.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

### 1.议案内容：

因公司经营管理需要，聘任周荣权任董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-009）

### 2.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，提请拟定 2026 年 3 月 19 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会。具体召开日期及时间以公司董事会决议为准。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-010）

2.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 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

1、《广州广电五舟科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

广州广电五舟科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日