

证券代码：872308

证券简称：盛祺信息

主办券商：国投证券

## 广州盛祺信息科技股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2026年3月2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：公司大会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：邱宝安董事长
6. 会议列席人员：许妃凤、包桂芳
7. 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开及议程审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效

#### （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《关于追认对外投资暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司于 2026 年 1 月 21 日投资设立了控股子公司广州久同信息科技有限公司，注册资本为人民币 300 万元，注册地为广州市天河区高普路 1035 号 501-1 室。其中，公司认缴出资金额 153 万元，占比 51%；上海利迪科技股份有限公司认缴出资金额 120 万元，占比 40%；本公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理邱宝安认缴出资 27 万元，占比 9%。

2.回避表决情况：

本议案董事邱宝安回避表决。

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《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2026 年 3 月 18 号召开广州盛祺信息科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《广州盛祺信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广州盛祺信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 3 日