

证券代码：872834

证券简称：群旺科技

主办券商：一创投行

广东群旺科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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3日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东群旺科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月26日以书面通讯方式发出

- 会议主持人：武济群董事长
- 会议列席人员：全体监事及有关高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。

（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《关于选举第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会由5人组成。经广泛征集各方意见，公司第一届董事会提名武济群（连任）、张钊（连任）、武建勋、武宜文、武宜萱为第二届董事会董事候选人。任期三年，自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东群旺科技股份有限公司董事换届公告》。

公告编号：2026-006。

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 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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东群旺科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》。公告编号：2026-009。

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 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。

(三) 审议通过《关于公司开展金融衍生品交易业务的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，有效规避金融市场波动可能导致的资产价值减损风险，优化资金配置效率，公司拟利用自有闲置资金与银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，并授权公司管理层在不超过 300 万美元或等值外币额度范围内具体实施上述金融衍生品交易业务的相关事宜。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东群旺科技股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的公告》。公告编号：2026-010。

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 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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会议的议案》

1.议案内容：

经第一届董事会现有董事讨论，拟提请于 2026 年 3 月 19 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，对董事会议案中需提交股东会批准的事项进行审议批准。

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 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

《广东群旺科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广东群旺科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 4 日