

证券代码：871787

证券简称：信新智本

主办券商：华安证券

深圳信新智本创意股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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6日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳信新智本创意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24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王辉先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于控股股东借款暨关联交易的报告》议案

1.议案内容：

为公司带来协同效应的机会，有望在未来为公司带来更多收益，但自身资金

不足，公司实际控制人王辉先生拟向公司借款，双方拟签署借款协议，借款金额不超过人民币 1,000 万元，借款期限不超过一年，借款利率为一年期 LPR3.0%，该笔借款随借随还，按实际使用天数计息，具体情况以双方最终签订的借款协议为准。

2.回避表决情况：

因本议案涉及关联交易事项，董事王辉、王华江回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；回避 2 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《关于公司董事会换届选举的报告》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运行，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，进行董事会换届选举。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《续聘 2026 年度会计师事务所的报告》议案

1.议案内容：

为了更好地推进审计工作的开展，保证公司财务报表的审计质量，经综合评估，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度的审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《深圳信新智本创意股份有限公司章程》的要求，公司拟定于 2026 年 3 月 23 日 10 时在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会并审议相关议案：

- 1) 《关于控股股东借款暨关联交易》议案
- 2) 《关于公司董事会换届选举》议案
- 3) 《关于公司监事会换届选举》议案
- 4) 《关于续聘 2026 年度会计师事务所》议案

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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、备查文件

《深圳信新智本创意股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

深圳信新智本创意股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 6 日