

证券代码：831476

证券简称：硕源科技

主办券商：大同证券

广东硕源科技股份有限公司 第四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6日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：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日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张钧先生
- 会议列席人员：公司董事会秘书、全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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4人。

董事何佩沂因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟迁址暨变更公司住所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟迁址至“广东省东莞市中堂镇进园路88号中堂天安数码城1栋2401室”，具体内容以工商行政管理部门最终登记为准。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

由于公司拟变更注册地址，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订。详细内容见公司于2026年3月6日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东硕源科技股份有限公司关于注册地址变更暨拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-011）。

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《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司2024年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。公司拟继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告的审计机构。详细内容见公司于2026年3月6日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 的《广东硕源科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-012)。

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 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《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 23 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，审议以下议案：

- 1、《关于公司拟迁址暨变更公司住所的议案》；
- 2、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》；
- 3、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

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 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

《广东硕源科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

广东硕源科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 6 日