

证券代码：873147

证券简称：万物信息

主办券商：长江承销保荐

广州万物信息科技股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2026年3月30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：广州市天河区东圃一横路108号01房
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月13日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李绵东
6. 会议列席人员：公司全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<https://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号2026-007)。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2026 年第二次临时股东大会，审议尚需提交公司股东会审议的议案。

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 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

广州万物信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

广州万物信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日