

证券代码：837509

证券简称：佩升前研

主办券商：国投证券

广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4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：广州市越秀区东风中路410号24楼2402公司会议室。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事赵安学先生
6. 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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。

董事皮涛涛因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任李敏君为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

因叶晓璐女士辞去董事会秘书职务，为完善公司治理结构，根据《公司法》

及《公司章程》的相关规定，公司需聘任新一任董事会秘书，现聘任李敏君为公司新一任董事会秘书，任期至本届董事会届满。李敏君不属于失信联合惩戒对象。

详见公司 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司董事会秘书任命公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日