

证券代码：874776

证券简称：兴盛迪

主办券商：国联民生承销保荐

## 广东兴盛迪科技股份有限公司

## 第二届董事会第二次会议决议公告

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4月7日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东省东莞市谢岗镇谢曹路609号办公楼5楼会议室
- 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
- 会议主持人：许第修
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和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，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《关于聘任公司内审部负责人的议案》

## 1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，加强内部控制管理体系建设，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟聘任潘进义先生为公司内审部负责人，

负责公司内部审计工作。任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于聘任公司内审部负责人的公告》（公告编号：2026-006）。

## 2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5.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

《广东兴盛迪科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《广东兴盛迪科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议》

广东兴盛迪科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 7 日