

证券代码：872076 证券简称：智信信息 主办券商：申万宏源承销保荐

广东智信信息科技股份有限公司  
第四届董事会第四次会议决议公告

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22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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：蔡立群先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开合法有效。

(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《关于审议<2025年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2025年度，公司董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合2025年度的主要工作情况，董事会拟定了《2025年度董事会

工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于审议<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司总经理按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2025 年度的主要工作情况，公司总经理向董事会做出《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于审议<2025 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司严格按照《公司章程》及有关的法律、法规进行规范运作，维护股东的合法权益。现结合 2025 年度的主要经营情况，公司拟定了《2025 年年度报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于制定<2025年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2025 年度的主要经营情况，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于制定<2026年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，拟定了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展对资金的需求情况，公司决定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(七) 审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计了 2026 年度日常性关联交易情况，公司董事会审查了预计的 2026 年度日常性关联交易后认为，预计关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的行为，具有合理性、必要性、公允性。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事蔡立群、廖晓鹏回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

(八) 审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(九) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，拟于 2026 年 5 月 29 日 15:00-17:00 召开公司 2025 年年度股东会，本次股东大会由公司董事会负责召集，由公司董事长主持。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《广东智信信息科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广东智信信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日