

证券代码：838363

证券简称：思为客

主办券商：东莞证券

## 广东思为客科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东思为客科技股份有限公司四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月2日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长吴沐台
- 会议列席人员：全体监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

《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。

(二) 审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《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。

(三) 审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

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。

(四) 审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

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。

(五) 审议通过《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司《2025 年年度报告》及《2025 年度报告摘要》，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披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

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。

(六) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，公司拟使用每单笔最高额度不超过人民币 1,000 万元，滚存金额不超过 7,000 万元的闲置自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好、期限在 365 天以内的短期理财产品。以上资金额度在决议有效期内（自 2025 年年度股东会审议通过后 1 年内）滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和履行相关程序。

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披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（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。

(七) 审议通过《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。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披露

的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

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。

（八）审议通过《关于向国内银行融资不超过人民币 2,000 万元的议案》

1.议案内容：

更好促进公司发展，根据公司业务发展的需要，2026 年公司拟向国内银行融资（含原有银行融资到期续做）不超过人民币 2,000 万元。公司授权董事长吴沐台全权代表公司签署上述融资额度内各项法律文件，财务部具体办理相关融资事项。

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。

（九）审议通过《关于使用公司自有闲置资金进行证券投资的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度经营发展计划，同意公司在不影响正常经营的情况下，以闲置资金适度进行股票投资，总额不超过人民币 900 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于使用公司自有闲置资金进行证券投资的公告》（公告编号：2026-009）。

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。

(十) 审议通过《关于制定信息豁免披露内部审批程序的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第十条规定“由于国家秘密、商业秘密等特殊原因导致本规则规定的某些信息确实不便披露的，挂牌公司可以不予披露。中国证监会、全国股转公司认为需要披露的，挂牌公司应当披露。

基于此，公司现对信息豁免披露制定以下内部审批程序：公司各部门或子公司申请对特定信息作豁免披露处理的，应当提交申请材料。董事会办公室收到申请材料后进行初审，报董事会秘书复核；最终报公司总经理、董事长审核批准。公司信息披露事务部门对于经审核批准后的信息作豁免披露处理。相关部门或公司负责人对所提交材料的真实性、准确性、完整性负责。董事会秘书按照全国股转公司的相关要求做好豁免披露事项登记。相关登记及审批材料由董事会办公室妥善归档保管。

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。

(十一) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

提议拟于 2026 年 05 月 15 日在公司四楼会议室召开 2025 年年度股东大会，审议以下议案：1、《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；2、《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》；3、《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》；4、《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》；5、《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》；6、《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》；7、《关于向国内银行融资不超过人民币 2,000 万元的议案》；8、《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》9、《关于<2026 年度监事事会工作报告>的议案》。

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披露的《思为客关

于召开 2025 年年度股东会通知公告》（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 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。

（十二）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度经营需要，公司实际控制人吴沐台、张智育共同为公司向国内银行融资提供担保，预 2026 年担保金额不超过 2,000 万元，此次关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，系关联方无偿为公司融资提供担保。

以上属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况

吴沐台、张智育、张德育为本议案的关联方，予以回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《广东思为客科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广东思为客科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日