

证券代码：400243

证券简称：R 超华 1

主办券商：太平洋证券

## 广东超华科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期 B 座 1312 室
- 会议召开方式：现场会议、通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月22日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：梁健锋
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《两网公司及退市公司股票转让办法》及《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所及聘任 2025 年度会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

因原会计师事务所服务到期，综合考虑公司业务发展和审计工作的需要，经公司审慎评估，并结合公司经营管理需要，拟聘赣州联信会计师事务所（普通合伙）担任公司 2024 年度及 2025 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更 2024 年度会计师事务所及聘任 2025 年度会计师事务所的公告》。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

不适用

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 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2026年5月14日召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知公告》

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

不适用。

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《关于补选董事的议案》

1. 议案内容：

董事会提名王红卫先生、赖阳壮先生为公司第七届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

不适用

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《关于选举公司第七届董事会审计委员会委员及召集人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，为进一步完善法人治理结构，健全董事会决策机制，公司决定选举董事会审计委员会委员及召集人如下：

审计委员会委员：梁健锋先生、王伟先生、邱晓健先生，其中梁健锋先生为审计委员会召集人

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》和其他有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。本次修订包括了部分章、节及条款的新增或删除，序号相应予以调整；部分非实质性内容的词、句修改亦不再单独列示，直接将“股东会”修改为“股东会”以及直接删除“监事、监事会”的表述不再单独列示。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，监事会相关治理制度相应废止。为维护公司和全体股东利益，在董事会审计委员会委员就任前，公司第七届监事会监事将继续依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行相应义务和职责。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让（www.neeq.com.cn）披露的《广东超华科技股份有限公司章程》

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

第七届董事会第三次会议决议。

广东超华科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日

