



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编号：2026-051

## 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届董事会第三十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十四次会议于2026年5月12日以通讯方式发出会议通知，并于2026年5月18日16:30以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，本公司高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高公司董事会运作效率和科学决策水平，同意将董事会成员人数由9名调整为5名，其中独立董事2名，非独立董事3名（含将由职工代表大会选举产生的职工代表董事1名）。

董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士在上述议案经股东会审议通过后及时办理修订《公司章程》的相关事宜，包括但不限于公司变更、登记或备案等具体事宜。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，且本议案为特别决议事项，需经出席公司股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体



及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

## 2、审议通过了《关于聘任詹惠为公司董事会秘书的议案》

经公司董事长彭国宇先生提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任詹惠女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

《关于聘任董事会秘书的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

## 3、审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2026年6月5日下午14:30采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东大会，审议本次董事会提呈的相关议案。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

《关于召开公司2026年第二次临时股东大会的通知》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

## 三、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第三十四次会议决议》
- 2、《公司第六届董事会提名委员会第四次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2026年5月20日