

证券代码：839773

证券简称：恒利来

主办券商：中泰证券

厦门恒利来信息技术股份有限公司

第四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

1. 会议召开时间：2026 年 8 月 3 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 7 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长葛广菊女士
6. 会议列席人员：公司全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

（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《关于聘任蒋殿胜先生为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

鉴于原财务负责人卜素女士辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟聘任蒋殿胜先生为公司财务负责人。

2. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于聘任刘冬妹女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于原董事会秘书黄悦女士辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟聘任刘冬妹女士为公司董事会秘书。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，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

《厦门恒利来信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

厦门恒利来信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 3 日