

证券代码：830899

证券简称：粤开证券

主办券商：华泰联合

粤开证券股份有限公司
第五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

- 会议召开时间：2025年11月21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东省广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心23层1号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月18日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：郭川舟
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整粤凯寰宇基金投资实施计划暨关联交易的议案》

1.议案内容：

同意《粤凯寰宇基金投资实施计划调整方案》，优化对粤凯寰宇基金的存续期、投资范围和投资策略、收益分配、信息披露、投资决策委员会等相关事项的安排，具体以最终签订的合伙协议约定为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，关联董事郭川舟、王毅镛、刘鹏生、詹俊河对本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李树华、陈玉罡、曾宪辉对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于粤开资本出资设立上饶母基金的议案》

1.议案内容：

同意由粤开资本投资有限公司作为基金执行事务合伙人、普通合伙人（GP）与上饶经开区招才引资集团有限公司，共同出资设立粤开（上饶经开区）产业升级股权投资合伙企业（有限合伙）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于授权公司总裁崔洪军先生代为履行首席信息官职责的议案》

1.议案内容：

同意授权公司总裁崔洪军先生代为履行首席信息官职责，直至公司完成首席信息官的聘任。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李树华、陈玉罡、曾宪辉对本项议案发表了同意的独立意

见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任罗志恒先生为公司副总裁的议案》

1.议案内容：

同意聘任罗志恒先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李树华、陈玉罡、曾宪辉对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于设立一级部门战略协同部的议案》

1.议案内容：

为推动公司战略目标落地，构建跨业务的协同经营机制，有效整合全业务链资源、提升经营效益，同意设立一级部门战略协同部。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（六）审议通过《修订〈关联交易管理办法〉等公司治理制度的议案》

1.议案内容：

同意修订公司《董事会薪酬与提名委员会议事规则》《董事会风险控制委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会发展与战略委员会议事规则》《董事、监事履职评价办法》《独立董事聘用管理办法》《利润分配管理制度》《关联交易管理办法》《内幕知情人登记管理制度》《承诺管理制度》《投资者关系管

理制度》《董事会秘书工作制度》《信息披露管理制度》《总裁工作细则》《年报信息披露重大差错责任追究制度》共计 15 个制度。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李树华、陈玉罡、曾宪辉对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉等公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

同意修订公司《董事、监事薪酬与绩效考核管理办法》《募集资金管理制度》《对外投资融资管理制度》《对外担保管理制度》共 4 个制度。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李树华、陈玉罡、曾宪辉对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于召集召开股东会的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议的部分议案尚需提交公司股东会审议。董事会同意召集召开公司股东会，并授权董事长择机确定会议时间及地点，安排发出会议通知等相关事宜。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 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。

(九) 审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 审计委员会意见

审计委员会充分了解了立信的执业情况，经审慎核查并判断，一致认可立信的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力；同时确认项目合伙人、签字注册会计师等近三年无刑事处罚、行政处罚等不良记录，同意聘任立信为公司 2025 年度审计机构，并将该事项提请董事会审议。

3. 回避表决情况：

无。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李树华、陈玉罡、曾宪辉对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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

(一) 粤开证券股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

粤开证券股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 24 日