

广州山水比德设计股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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

广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会和2026年第一次职工代表大会，选举产生第四届董事会成员。经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，本次会议通知于当日以口头、通讯的形式向全体董事发出。公司第四届董事会第一次会议于2026年2月12日（星期四）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。经全体董事共同推举，本次会议由董事蔡彬女士主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，不存在董事委托其他董事代为出席或缺席会议的情形。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经与会董事认真讨论与审议，董事会同意选举董事蔡彬女士担任公司第四届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

经与会董事认真讨论与审议，为提高董事会的决策水平和工作效率，公司董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会四个专门委员会，公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：

专门委员会	委员成员	主任委员 (召集人)
战略与可持续发展委员会	蔡彬、秦鹏、利征、王聪、谢纯	蔡彬
提名委员会	蔡彬、秦鹏、谢纯、王荣昌、王冰	王冰
薪酬与考核委员会	蔡彬、秦鹏、谢纯、王荣昌、王冰	谢纯
审计委员会	刘宋敏、伍蕴华、谢纯、王荣昌、王冰	王荣昌

上述委员认期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

经公司提名委员会审查、与会董事认真讨论与审议，董事会同意聘任蔡彬女士为公司总经理、秦鹏先生和利征先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司提名委员会审查、与会董事认真讨论与审议，董事会同意聘任秦鹏先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司提名委员会与审计委员会审查、与会董事认真讨论与审议，董事会同意聘任杨祥云先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案已分别经公司第四届董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事认真讨论与审议，董事会同意续聘吴敏端女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1. 广州山水比德设计股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
2. 广州山水比德设计股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3. 广州山水比德设计股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

广州山水比德设计股份有限公司董事会

2026年2月12日