

证券代码：300716

证券简称：ST泉为

公告编号：2026-026

## 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告

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

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议经全体董事一致同意，豁免本次董事会提前通知期限，并于2026年3月19日（星期四）14:30以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于公司拟向青岛鲁创泰企业管理咨询有限公司借款的议案》

因公司资金不足，为保障正常生产经营、稳定员工队伍，公司拟向青岛鲁创泰企业管理咨询有限公司借款人民币1500万元，用于公司生产经营必需费用以及支付员工工资、社保、住房公积金等经营纾困费用。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向青岛鲁创泰企业管理咨询有限公司借款的公告》（2026-026）。

#### 2. 审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

为了更好地履行公司内部审计的职责，根据《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》《公司章程》等有关规定，经董事会审计委员会提名和资格审查，拟聘任李婷女士为公司内部审计负责人，担任法务风控中心内审经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更内审负责人的公告》（2026-027）。

### 三、备查文件

1、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议》；

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 19 日