

## 广西新讯达科技集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2024 年 6 月 19 日以直接送达、电话、微信等方式送达全体董事。

2、本次董事会于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室召开，采取现场投票与通讯表决相结合的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（不存在委托出席），其中独立董事 3 名。

4、本次董事会由董事长吴成华先生主持。

5、公司部分高级管理人员列席会议。

6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《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，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案》

经审议，公司董事会认为：鉴于公司独立董事刘玉奇先生近日向董事会提出辞去独立董事职务，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定，根据公司实际经营管理的需要，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职条件、资格审核，公司董事会同意提名肖劲先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会

届满时止。

肖劲先生当选独立董事后，将同时担任第五届董事会审计委员会委员、第五届董事会薪酬与考核委员会召集人、第五届董事会提名委员会委员职务，任期均自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

详情请参见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告《关于公司变更董事的公告》(公告编号：2024-027)。

**以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案获得通过。**

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》**

经审议，公司董事会认为：鉴于公司非独立董事陈公先生近日向董事会提出辞去董事职务，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定，根据公司实际经营管理的需要，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职条件、资格审核，公司董事会同意提名王法彬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

详情请参见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告《关于公司变更董事的公告》(公告编号：2024-027)。

**以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案获得通过。**

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

## **3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

经审议，公司董事会认为：鉴于公司总经理闫明先生近日向董事会提出辞去总经理职务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定及公司实际经营管理的需要，经公司董事会提名委员会审核并提名，董事会同意聘任杨列宁先生为公司总经理，任期自第五届董事会第十九次会议审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。

详情请参见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告《关于公司变更高级管理人员的公告》(公告编号：2024-028)。

以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案获得通过。

#### 4、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会相关决议事项须提交股东大会审议批准，公司拟定于 2024 年 7 月 11 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

详情请参见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-032)。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

广西新讯达科技集团股份公司

董事会

2024 年 6 月 21 日