

广西新迅达科技集团股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

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

- 1、本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2025 年 9 月 23 日以通讯方式发出。
- 2、本次董事会于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室召开，采取现场投票与通讯投票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、公司部分监事及全体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《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

经审议，公司董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。《广西新迅达科技集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

同时，根据工商规范用语要求及公司业务发展情况，公司拟对公司经营范围

做出相应变更。

因此，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订和完善，并提请股东大会授权公司董事会及其再授权人士代表公司办理相关工商备案手续。

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。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。本项议案为股东大会特别决议事项，需要经过出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-033)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、 审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

经审议，公司董事会认为：为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件及公司实际情况，公司修订、新增了部分内部治理制度，逐项表决结果如下：

(1) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

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。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。本项议案为股东大会特别决议事项，需要经过出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

(2) 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

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。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。本项议案为股东大会特别决议事项，需要经过出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

(3) 《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

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) 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

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。

(5) 《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

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。

(6) 《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

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。

(7) 《关于修订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》

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。

(8) 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

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。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

(9) 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

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。

(10) 《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则〉的议案》

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。

(11) 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

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。

(12) 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

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。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

(13) 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

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。

(14) 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

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。

(15) 《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

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。

(16) 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

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。

(17) 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

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。

(18) 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

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。

(19) 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

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。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

(20) 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

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。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

(21) 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

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。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

(22) 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

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。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

(23) 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

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。

(24) 《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

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。

(25) 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

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。

(26) 《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

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。

(27) 《关于制定〈内部控制审计制度〉的议案》

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。

(28) 《关于修订〈内部控制评价制度〉的议案》

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。

相关制度全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、 审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会、监事会相关决议事项须提交股东大会审议批准，公司拟定于 2025 年 10 月 15 日召开公司 2025 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。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广西新迅达科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日