

广西新讯达科技集团股份公司 第六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

1、鉴于广西新讯达科技集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会成员。为保证董事会工作的顺利进行，本次董事会会议通知于 2026 年 3 月 30 日同日现场送达全体董事。

2、本次董事会于 2026 年 3 月 30 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。全体董事以通讯表决方式参加本次会议。

4、全体董事共同推举吴成华先生主持本次会议。

5、公司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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会选举吴成华先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

经审议，公司董事会选举卢宝宝先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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。

3、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，经审议，公司董事会选举第六届董事会专门委员会委员组成如下：

第六届董事会战略委员会由吴成华先生、戴影先生、卢宝宝先生组成，其中吴成华先生为召集人。

第六届董事会提名委员会由肖劲先生、蒋玉女士、吴成华先生组成，其中肖劲先生为召集人。

第六届董事会薪酬与考核委员会由赵恒勤先生、蒋玉女士、吴成华先生组成，其中赵恒勤先生为召集人。

第六届董事会审计委员会由赵恒勤先生、肖劲先生、石峰先生组成，其中赵恒勤先生为召集人。

上述各专门委员会委员任期与第六届董事会任期相同，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事，将同时失去专门委员会的资格。

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《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任戴影先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任卢宝宝先生、王法彬先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，公司董事会同意聘任邱璐先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

上述议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

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、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，公司董事会同意聘任王法彬先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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、审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

经审议，公司董事会同意聘任梁文飞先生为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

9、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任许惠珠女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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。

以上议案具体内容及人员简历详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会并聘任高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-017）。

特此公告。

广西新讯达科技集团股份公司

董事会

二〇二六年三月三十日