

## 广西新讯达科技集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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 2026 年 4 月 8 日以通讯方式发出。

2、本次董事会于 2026 年 4 月 9 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、本次会议由董事长吴成华先生主持。

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《关于公司与关联方签署〈资产转让协议〉暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：公司向公司实际控制人吴成华先生出让公司对山西华宏科技有限公司的债权、公司对上海源沅矿业有限公司的债权及公司通过全资子公司深圳市盛欣新科技实业有限公司持有的中能鑫储（北京）科技有限公司 9.9999%的股权，此举有助于确保公司稳健经营；同时，公司能够有效优化资金

结构，增强公司的抗风险能力，更符合公司当前实际经营状况与战略发展需求，从而切实保障公司及公司全体股东尤其是中小股东的长远利益，对公司的整体经营、发展产生积极作用。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

以上议案，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。关联董事吴成华先生回避表决。

本次公司与关联方签署《资产转让协议》的关联交易虽并未达到股东会审议标准，但因本次交易对方为公司实际控制人吴成华先生，基于谨慎性原则，本议案尚需提交股东会审议，股东会召开时间及有关事宜另行通知。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司与关联方签署〈资产转让协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2026-018）。

特此公告。

广西新讯达科技集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月九日