

## 广西新讯达科技集团股份公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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 10 日以通讯方式发出。

2、本次董事会于 2026 年 4 月 10 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《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会认为：公司与实际控制人签署《资产转让协议》的关联交易虽并未达到股东会审议标准，但因本次交易关联方为公司实际控制人吴成华先生，基于谨慎性原则，仍需提交股东会审议。上述关联交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 9 日刊登在巨潮资讯网 (<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）。

公司董事会拟定于 2026 年 4 月 28 日在广东省深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1 号大中华国际交易广场 25 楼 2501 会议室召开 2026 年第二次临时股东大会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

**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。**

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《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-020）。

特此公告。

广西新讯达科技集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十日