

## 广西新讯达科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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 2 月 28 日以通讯方式发出。
- 2、本次董事会于 2026 年 3 月 2 日在公司会议室召开，采取通讯投票的方式进行表决。
- 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《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，公司董事会认为：根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会同意聘任卢宝宝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五届董事会届满之日止。

相关人员简历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《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-003）。

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。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十四次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的审核意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广西新讯达科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日