

广西新讯达科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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 3 月 11 日以通讯方式发出。

2、本次董事会于 2026 年 3 月 13 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《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

经审议，公司董事会认为：鉴于公司第五届董事会任期已届满，为保护公司股东利益、完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，任期三年，自股东会审议通过

过之日起算。

经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职条件、资格审核，公司董事会同意提名吴成华先生、戴影先生、卢宝宝先生、石峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见公司于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的公告《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2026-005)。

(1) 提名吴成华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

以上子议案, 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 本子议案获得通过。

(2) 提名戴影先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

以上子议案, 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 本子议案获得通过。

(3) 提名卢宝宝先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

以上子议案, 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 本子议案获得通过。

(4) 提名石峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

以上子议案, 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 本子议案获得通过。

公司第五届董事会提名委员会第八次会议已审议通过。

本议案尚需提请股东会审议, 并采用累积投票制选举。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

经审议, 公司董事会认为: 鉴于公司第五届董事会任期已届满, 为保护公司股东利益、完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展, 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定, 公司董事会拟进行换届选举。公司第六届董事会由 7 名董事组成, 其中独立董事 3 名, 任期三年, 自股东会审议通过之日起算。

经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职条件、资格审核, 公司董事会同意提名赵恒勤先生、肖劲先生、蒋玉女士为公司第六届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人简历详见公司于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的公告《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2026-005)。

蒋玉女士尚未取得独立董事资格, 但已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书; 赵恒勤先生、肖劲先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。作为独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后, 方可提交股东会审议。

(1) 提名赵恒勤先生为公司第六届董事会独立董事候选人

以上子议案, 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 本子议案获得通过。

(2) 提名肖劲先生为公司第六届董事会独立董事候选人

以上子议案, 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 本子议案获得通过。

(3) 提名蒋玉女士为公司第六届董事会独立董事候选人

以上子议案, 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 本子议案获得通过。

公司第五届董事会提名委员会第八次会议已审议通过。

本议案尚需提请股东会审议, 并采用累积投票制选举, 且独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议。

3、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定, 公司第五届董事会第三十五次会议的部分议案涉及股东会职权, 需提请股东会审议通过。

公司董事会拟定于 2026 年 3 月 30 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 年第一次临时股东大会, 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。

特此公告。



广西新讯达科技集团股份有限公司 2026 年公告

广西新讯达科技集团股份有限公司

董事会

二〇二六年三月十三日