

证券代码：430596 证券简称：新达通 主办券商：申万宏源承销保荐

新达通科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年2月20日
- 会议召开地点：广州市黄埔区东旋路10号
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄国忠
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、及其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认公司签署租赁合同的议案》

1. 议案内容：

经全体董事成员一致同意，审议通过公司《关于确认公司签署租赁合同的议案》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于确认出租自有房屋的公告》(公告编号:2024-002)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第五届董事会第六次会议决议。

新达通科技股份有限公司

董事会

2024年2月21日