

证券代码：839228

证券简称：天讯达

主办券商：东莞证券

## 广东天讯达资讯科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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5月16日
- 会议召开地点：广东天讯达资讯科技股份有限公司会议室
- 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5月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李焱
- 会议列席人员：公司全体监事，全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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《2023年年度权益分派实施方案的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天讯达资讯科技股份有限公司章程》

相关规定，广东天讯达资讯科技股份有限公司董事会提请全体董事审议董事长李焱女士向公司董事会提交的《2023 年年度权益分派实施方案》的议案。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

广东天讯达资讯科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

广东天讯达资讯科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日