

## 广西新讯达科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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 2024 年 8 月 9 日以直接送达、电话、微信等方式送达全体董事。

2、本次董事会于 2024 年 8 月 9 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。

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《关于公司第五届董事会专门委员会人员组成的议案》

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展工作的情况下，经审核，公司董事会同意公司第五届董事会专门委员会人员组成补选如下：

第五届董事会战略委员会由吴成华先生、吕国玉先生、吴运韬女士组成，其中吴成华先生为召集人，任期与本届董事会任期一致。

第五届董事会审计委员会由赵恒勤先生、肖劲先生、吴运韬女士组成，其中赵恒勤先生为召集人，任期与本届董事会任期一致。

第五届董事会薪酬与考核委员会由赵恒勤先生、肖劲先生、吴成华先生组成，其中肖劲先生为召集人，任期与本届董事会任期一致。

第五届董事会提名委员会由吕国玉先生、肖劲先生、吴运韬女士组成，其中吕国玉先生为召集人，任期与本届董事会任期一致。

**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。**

## **2、审议通过了《关于指定财务总监职责代行人的议案》**

根据《公司法》《公司章程》等有关规定及实际工作需要，董事会同意在公司董事会未聘任新的财务总监期间，由公司财务副总监邱璐先生代行财务总监职责。

上述议案已经公司董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过。具体内容及人员简历详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**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**

第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广西新讯达科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日