

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

### 第五届董事会第八次会议决议公告

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8月14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8月1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《关于公司拟向广东粤禾农业小额贷款股份有限公司借款暨接受关联担保的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司向非关联方借款暨接受关联担保的公告》(公告编号：2024-027)。

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：

该交易构成关联交易担保，但关联方自愿无偿为公司提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，本次交易为关联方自愿无偿为公司提供担保，公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议，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

《新达通科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

新达通科技股份有限公司

董事会

2024年8月16日