

证券代码：833839

证券简称：天波信息

主办券商：民生证券

广东天波信息技术股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：网络会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月17日以书面形式通知
- 会议主持人：董事长何枝铭先生
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》和《公司董事会议事规则》等制度的规定，会议形成的决议合法、有效。

(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 2024 年半年度财务报表的议案》

1. 议案内容：

公司《2024 年半年度财务报表及报表附注》

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-016)。

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：

本议案不涉及关联事项，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) 审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-017)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈君柱、栾凌对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

(一)《广东天波信息技术股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

广东天波信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日