

广东天波信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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9月6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9月3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：公司高级管理人员
- 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》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，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《关于推荐公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

向股东大会推荐：提名何枝铭先生、何全先生及梁炳镇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：本议案进行了分项表决

分项表决一：推荐何枝铭先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

分项表决二：推荐何全先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

分项表决三：推荐梁炳镇先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈君柱先生、栾凌先生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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于推荐公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

向股东大会推荐：提名陈君柱先生、栾凌先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：本议案进行了分项表决

分项表决一：推荐陈君柱先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

分项表决二：推荐栾凌先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈君柱先生、栾凌先生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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

拟确定公司第六届董事会董事薪酬为：（1）独立董事的津贴为每年 6 万元（含税）；（2）非独立董事何枝铭先生薪酬将按其在公司所担任的管理职务或岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴；（3）非独立董事何全先生、梁炳镇先生不在公司领取董事津贴。

2. 议案表决结果：本议案进行了分项表决

分项表决一：关于第六届董事会非独立董事何枝铭先生薪酬的议案，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

分项表决二：关于第六届董事会非独立董事何全先生薪酬的议案，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

分项表决三：关于第六届董事会非独立董事梁炳镇先生薪酬的议案，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

分项表决四：关于第六届董事会独立董事陈君柱先生薪酬的议案，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

分项表决五：关于第六届董事会独立董事栾凌先生薪酬的议案，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈君柱先生、栾凌先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事在分项表决中执行了回避表决：

分项表决一：关于第六届董事会非独立董事何枝铭先生薪酬的议案，董事何枝铭先生执行了回避表决。

分项表决二：关于第六届董事会非独立董事何全先生薪酬的议案，董事何全先生执行了回避表决。

分项表决三：关于第六届董事会非独立董事梁炳镇先生薪酬的议案，董事梁炳镇先生执行了回避表决。

分项表决四：关于第六届董事会独立董事陈君柱先生薪酬的议

案，独立董事陈君柱先生执行了回避表决。

分项表决五：关于第六届董事会独立董事栾凌先生薪酬的议案，独立董事栾凌先生执行了回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-022）

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先生、栾凌先生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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《2024 年第一次临时股东

大会通知公告》（公告编号 2024-024）

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、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二十次会议决议》。

广东天波信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日