

广东天波信息技术股份有限公司 关于《2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供 网络投票）》的更正公告

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。

本公司董事会于 2024 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-024），经事后审核，部分议案内容需要更正，本公司现予以更正。

一、更正前的内容

原议案（三）审议《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》

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。

原议案（五）审议《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》

公司第六届监事会两名非职工代表监事孔林先生、胡承国先生，和一名职工代表监事，除在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再单独领取监事津贴。

二、更正后的具体内容

（三）审议《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》

拟确定公司第六届董事会董事薪酬为：

1、关于第六届董事会非独立董事何枝铭先生薪酬的议案：非独立董事何枝铭先生的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；2、关于第六届董事会非独立董事何全先生薪酬的议案：非独立董事何全先生不在公司领取董事津贴；3、关于第六届董事会非独立董事梁炳镇先生薪酬的议案：非独立董事梁炳镇先生不在公司领取董事津贴；4、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董事津贴为每年6万元（含税）；5、关于第六届董事会独立董事栾凌先生薪酬的议案：独立董事栾凌先生董事津贴为每年6万元（含税）。

（五）审议《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》

拟确定公司第六届监事会监事薪酬为：

1、关于第六届监事会非职工代表监事孔林先生薪酬的议案：公司第六届监事会非职工代表监事孔林先生除在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再单独领取监事津贴；2、关于第六届监事会非职工代表监事胡承国先生薪酬的议案：公司第六届监事会非职工代表监事胡承国先生除在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再单独领取监事津贴；3、关于第六届监事会职工代表监事何金峰先生薪酬的议案：公司第六届监事会职工代表监事何金峰先生除在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再单独领取监事津贴。

三、其他相关说明

除上述更正信息外，原公告其他内容均未发生变化，更正后的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）（更正后）（公告编号：2024-032）与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统官网指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

公司将在今后的工作中进一步加强信息披露的管理，提升公司规范化运作水平，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的完整、真实、准确和及时。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

广东天波信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日