

广东天波信息技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：本次董事会为临时董事会，因公司换届选举需要，2024年9月23日在股东大会选举产生第六届董事会成员后，以口头形式通知即日召开第六届董事会第一次会议。
- 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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举何枝铭先生为公司第六届董事会董事长，任期 3 年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

选举陈君柱先生、栾凌先生和何枝铭先生为公司审计委员会委员；其中陈君柱先生为审计委员会召集人。以上委员会委员任期与第六届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：本议案进行了分项表决

分项表决一：关于选举陈君柱先生为董事会审计委员会委员的议

案，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

分项表决二：关于选举栾凌先生为董事会审计委员会委员的议案，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

分项表决三：关于选举何枝铭先生为董事会审计委员会委员的议案，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《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

1. 议案内容：

选举何枝铭先生、陈君柱先生和栾凌先生为公司战略委员会委员；其中何枝铭先生为战略委员会召集人。以上委员会委员任期与第六届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：本议案进行了分项表决

分项表决一：关于选举何枝铭先生为董事会战略委员会委员的议案，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

分项表决二：关于选举陈君柱先生为董事会战略委员会委员的议案，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

分项表决三：关于选举栾凌先生为董事会战略委员会委员的议案，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。

(四) 审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

1. 议案内容：

选举栾凌先生、陈君柱先生和何枝铭先生为公司提名委员会委员；其中栾凌先生为提名委员会召集人。以上委员会委员任期与第六届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：本议案进行了分项表决

分项表决一：关于选举栾凌先生为董事会提名委员会委员的议案，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

分项表决二：关于选举陈君柱先生为董事会提名委员会委员的议案，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

分项表决三：关于选举何枝铭先生为董事会提名委员会委员的议案，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。

(五) 审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1. 议案内容：

选举陈君柱先生、栾凌先生和何枝铭先生为公司薪酬与考核委员

会委员；其中陈君柱先生为薪酬与考核委员会召集人。以上委员会委员任期与第六届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：本议案进行了分项表决

分项表决一：关于选举陈君柱先生为董事会薪酬与考核委员会委员的议案，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

分项表决二：关于选举栾凌先生为董事会薪酬与考核委员会委员的议案，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

分项表决三：关于选举何枝铭先生为董事会薪酬与考核委员会委员的议案，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。

（六）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任何枝铭先生为公司总经理，任期 3 年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任肖剑锋先生、林记承先生、黄子洲先生为公司副总经理，任期3年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：本议案进行了分项表决

分项表决一：关于聘任肖剑锋先生为公司副总经理的议案，同意5票；反对0票；弃权0票；

分项表决二：关于聘任林记承先生为公司副总经理的议案，同意5票，反对0票，弃权0票；

分项表决三：关于聘任黄子洲先生为公司副总经理的议案，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：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任田国平先生为公司财务负责人、董事会秘书，任期3年，自

本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

确定公司高级管理人员的薪酬方案为：总经理何枝铭先生，副总经理肖剑锋先生、林记承先生、黄子洲先生，财务负责人、董事会秘书田国平先生的薪酬按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度等规定，结合公司经营业绩，其本人绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。

2. 议案表决结果：本议案进行了分项表决

分项表决一：关于确定公司总经理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：关于确定公司副总经理肖剑锋先生薪酬的议案，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

分项表决三：关于确定公司副总经理林记承先生薪酬的议案，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

分项表决四：关于确定公司副总经理黄子洲先生薪酬的议案，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

分项表决五：关于确定公司财务负责人、董事会秘书田国平先生薪酬的议案，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：本议案涉及关联事项，关联董事何枝铭先生执行了回避表决

分项表决一：关于确定公司总经理何枝铭先生薪酬的议案，董事何枝铭先生执行了回避表决。

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六届董事会第一次会议决议》

广东天波信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日