

广东天波信息技术股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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12月11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12月7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《关于向银行申请授信额度并授权公司经营管理层办理相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保公司流动资金充足，公司拟在 2025 年度向中国银行、招商银行等银行申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，由公司所持房产或其他资产提供抵押或质押担保，或由关联方为公司银行授信额度提供关联担保，该关联担保计入公司 2025 年日常性关联交易的预计，作为单独议案进行审议。同时提议授权公司经营管理层负责对外签署上述综合授信额度内的相关合同及办理相关担保手续，授权期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

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。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 12 月 13 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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-088)。

2. 议案表决结果：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，关联董事何枝铭先生进行了回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2025 年度委托理财计划的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《委托理财的公告》(公告编号：2024-089)。

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。

（四）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》（股转公告〔2023〕356 号）的相关规定，公司对相关差错事项进行更正。

具体内容详公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告：

（1）《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-091）

（2）《重要前期差错更正情况的鉴证报告》（公告编号：2024-092）

（3）《关于前期会计差错更正后的财务报表及附注》（公告编号：2024-093）

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 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月13日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2024-096)。

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六届董事会第四次会议决议》

广东天波信息技术股份有限公司

董事会

2024年12月13日