

证券代码：838915

证券简称：南和移动

主办券商：开源证券

## 深圳市南和移动通信科技股份有限公司

### 第三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

- 1.会议召开时间：2025年1月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月20日以书面、微信方式发出
- 5.会议主持人：万川
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

##### （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。

董事万川、陈志煌、陈永、陈清、饶高贤因本次会议以通讯方式召开以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议《关于新增2025年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，本次需新增预计日常关联交易，公司向广东省广晟控股集团有限公司及其子公司采购商品，预计 2025 年采购金额为 250 万元。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事万川、陈志煌、陈永、陈清、饶高贤回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-004）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《深圳市南和移动通信科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

深圳市南和移动通信科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日