

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

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 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 2 月 10 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）审议通过《关于制定〈深圳市南和移动通信科技股份有限公司招标和非招

标采购管理办法（试行）的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司招标和非招标采购工作的监督管理和规范运行，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《工程建设项目施工招标投标办法》《必须招标的工程项目规定》《中华人民共和国政府采购法》《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关法律、行政法规，并参照《广东省广晟控股集团有限公司招标和非招标采购管理办法》《广东省电子信息产业集团有限公司招标和非招标采购管理办法》《深圳市南和通讯实业有限公司招标和非招标采购管理办法》，结合公司实际情况，拟制定《深圳市南和移动通信科技股份有限公司招标和非招标采购管理办法（试行）》。

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二十次会议决议》

深圳市南和移动通信科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日