

## 广东天波信息技术股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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：2025年2月25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：2025年2月22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 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提请补选公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 27 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《董事任命公告》(公告编号：2025-003)。

#### 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于拟提前解除部分股东自愿限售股份的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 27 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《关于拟提前解除部分股东自愿限售股份的公告》(公告编号：2025-004)。

#### 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于提请公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 27 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 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：同意 4 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**

（一）《广东天波信息技术股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

公告编号：2025-002

---

广东天波信息技术股份有限公司

董事会

2025年2月27日