证券代码：430596

证券简称：新达通

主办券商：申万宏源承销保荐

新达通科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年4月17日
- 会议召开地点：广州市黄埔区东旋路10号
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄国忠
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、及其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》

1.议案内容：

全体董事一致审议通过《2024年度董事会工作报告》。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

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《2024 年年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》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：

此议案不涉及关联交易事项。

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《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

全体董事一致审议通过《2024 年度总经理工作报告》。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

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《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司全体董事一致审议通过《2024 年度财务决算报告》。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

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《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司全体董事一致审议通过《2025 年度财务预算报告》。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

经营层根据公司 2024 年度盈利状况，充分考虑公司 2025 年度的发展方向，基于维持公司现有运营及长远发展的需要，故决定不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事仲伟合、周新生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

2025 年度内，公司拟使用单次不超过 5 千万元人民币，累计使用不超过 2.5 亿元人民币的短期闲置自有资金，用于购买银行短期低风险理财产品，不断提高资金收益。在上述期限及额度范围内授权总经理签署相关法律文件，财务部负责组织具体实施事宜。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》公告编号（2025-007）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事仲伟合、周新生对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

经全体董事审议并一致通过，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》公告编号（2025-008）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事仲伟合、周新生对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，基于公司战略规划调整考虑，自第五届董事会任期结束起，公司暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事工作制度》及公司制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》公告编号（2025-009）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事仲伟合、周新生对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于取消董事会秘书及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，基于公司战略规划调整考虑，自第五届董事会任期结束起，公司暂不设立董事会秘书工作岗位，由指定的高级管理人员作为公司信息披露负责人，已制订的《董事会秘书工作制度》及公司制度规则中涉及董事会秘书相关事项的条款同步取消施行。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事仲伟合、周新生对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司战略计划调整，暂不设立独立董事、董事会秘书工作岗位，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，对《公司章程》作相应修改。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》公告编号（2025-011）。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订<公司基本制度>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，公司拟对下列相关制度进行修订。

- 1、《股东大会议事规则》；
- 2、《董事会议事规则》；
- 3、《对外担保管理制度》；
- 4、《关联交易管理制度》；
- 5、《投资者关系管理制度》；
- 6、《承诺管理制度》。

本议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2025-012），《董事会议事规则》（公告编号：2025-013），《对外担保管理制度》（公告编号：2025-015），《关联交易管理制度》（公告编号：2025-016），《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-017），《承

诺管理制度》（公告编号：2025-018）。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，公司拟对《信息披露事务管理制度》进行修订。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露事务管理制度》公告编号（2025-019）。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期将于 2025 年 6 月 29 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名黄国忠先生、张宗宏先生、黄一沙先生、徐静波女士、王永胜先生为公司第六届董事会董事，任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事仲伟合、周新生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

同意并提请召开公司 2024 年度股东大会，审议上述相关议案。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

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

《新达通科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

新达通科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日