

## 广东天波信息技术股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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4月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：网络会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月8日以书面形式通知，2025年4月15日、4月21日以书面形式分别发出关于变更会议时间、增加会议议案的补充通知。
5. 会议主持人：董事长何枝铭先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的会议通知发出后，公司根据《董事会议事规则》第十四条规定就变更会议时间、增加会议议案事项分别发出书面补充通知，并取得全体董事一致同意。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》等有关法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》等制度的规定，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《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 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《会计政策变更公告》(公告编号：2025-016)。

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、栾凌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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 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 2025 年 4 月 25 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：《前期会计差错更正公告》(公告编号：2025-017)、《重要前期差错更正情况的鉴证报告》(公告编号：2025-018)、《关于前期会计差错更正后的

财务报表及附注》（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。

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。

### （三）审议通过《关于公司 2024 年度财务报表及其附注的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关法律法规和会计政策，完成了公司 2024 年度财务报表及其附注的编制工作，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。提请董事会审议并同意对外报出。

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。

### （四）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及审计报告的议案》**

1. 议案内容：

结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对截至 2024 年 12 月 31 日公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了自我评价，编制了《内部控制自我评价报告》，同时聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述报告进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》（天健审〔2025〕7-563 号）。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日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）发布的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-020）、《内部控制审计报告》（公告编号：2025-021）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 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《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2025-022)。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **(七) 审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》**

1. 议案内容：

《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：

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。

#### **(八) 审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》**

1. 议案内容：

《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：

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。

**（九）审议通过《关于〈公司 2024 年度决算报告及 2025 年度预算报告〉的议案》**

1. 议案内容：

《公司 2024 年度决算报告及 2025 年度预算报告》

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：

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。

**（十）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 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《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-023)。

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。

**（十一）审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 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《续聘 2025 年度会计师事务所的公告》(公告编号：2025-024)。

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。

#### **(十二) 审议通过《关于更换审计委员会委员的议案》**

1. 议案内容：

调整后的审计委员会成员为陈君柱先生、栾凌先生、梁炳镇先生。调整后的董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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。

#### **(十三) 审议通过《关于补充预计 2025 年日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 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《关于补充预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-027)。

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：

本议案涉及关联事项，无关联董事，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。

#### **（十四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（编号 2025-028）。

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**

《广东天波信息技术股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

广东天波信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日