

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 第六届董事会第一次会议决议公告

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5月9日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广州市黄埔区东旋路10号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月21日以书面方式发出
- 会议主持人：黄国忠
- 会议列席人员：监事会成员
- 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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

经全体董事一致同意，选举黄国忠先生为公司第六届董事会董事长。任职期限自本次会议通过之日起至本届董事会届满。

黄国忠先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任董事长的情形。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于任命公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

董事会审议通过聘任黄一沙先生为公司总经理及公司信息披露负责人，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

黄一沙先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在确保不影响日常生产经营活动所需资金的前提下，公司及下属子公司在保障日常生产经营资金需求拟以不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）的闲置自有资金进行证券投资，使用期限自董事会决议通过之日起一年，在上述投资额度内本金可循环使用，取得的收益可进行再投资，如单笔投资存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔投资结束之日。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《新达通科技股份有限公司关于拟使用闲置自有资金进行证券投资的公告》公告编号（2025-027）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《新达通科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

新达通科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日