

广东天波信息技术股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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 21 日
- 会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 18 日以邮件形式通知
- 会议主持人：董事长何枝铭先生
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 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》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《关于批准报出公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 5 月 23 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《2022 年度审计报告》(公告编号：2025-032)、《2023 年度审计报告》(公告编号：2025-033)、《2024 年度审计报告》(公告编号：2025-034)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 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。

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《关于公司<最近三年非经常性损益明细表及鉴证报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 5 月 23 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《最近三年非经常性损

益的鉴证报告》（公告编号：2025-035）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 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。

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〈前次募集资金使用情况报告及鉴证报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 5 月 23 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《前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号：2025-036）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 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。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年第一季度〈审阅报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 5 月 23 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 2025 年第一季度《审阅报告》（公告编号：2025-037）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 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。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 5 月 23 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《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（公告编号：2025-038）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 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。

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

（一）《广东天波信息技术股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

广东天波信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日