广东天波信息技术股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 27 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

广东天波信息技术股份有限公司 5 楼 2 号会议室

3. 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长何枝铭先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 57,963,453 股，占公司有权表决权股份总数的 64.3036%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有权表决权股份总数的 0%

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

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《前期会计差错更正公告》(公告编号：2025-017)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,963,453 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 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：

普通股同意股数57,963,453股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2024年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数57,963,453股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 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：

普通股同意股数 57,963,453 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 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：

普通股同意股数 57,963,453 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 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：2025-024)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,963,453 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 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：2025-025)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,963,453 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 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：2025-028)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,963,453 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
议案六	《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》	1,219,751	100%	0	0.00%	0	0.00%
议案八	《关于补充预计 2025 年日常性关联交易的议案》	1,219,751	100%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）律师姓名：覃正伟、周蒨婷

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《治理规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)《广东天波信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》；

(二)《广东信达律师事务所关于广东天波信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》【信达三板会字(2025)第 056 号】。

广东天波信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日