

广西新讯达科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2025 年 6 月 11 日以通讯方式发出。

2、本次董事会于 2025 年 6 月 16 日在公司会议室召开，采取现场投票与通讯投票结合的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（不存在委托出席），其中独立董事 3 名。

4、本次董事会由董事长吴成华先生主持。

5、公司部分监事及全体高级管理人员列席会议。

6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟择机继续减持华立科技（301011）股票的议案》

经审议，公司董事会认为：本次交易是基于公司自身经营发展需要做出的审慎决定，有利于公司聚焦主营业务，优化资产结构，增加资产流动性。本次交易不构成关联交易及重大资产重组，不会对公司的持续经营产生不利影响，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形，亦不存在违反相关承诺的情形。目前尚无法确切估计处置上述股票对公司业绩的影响情况，具体影响金额须以审计机构年

度审计确认后的结果为准。

详情请参见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告《关于择机减持参股上市公司股票的公告》（公告编号：2025-024）。

以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广西新讯达科技集团股份公司

董事会

2025 年 6 月 16 日