

证券代码：831650

证券简称：盛华德

主办券商：东北证券

广东盛华德通讯科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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 8 月 28 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司一楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长任光升
6. 会议列席人员：公司监事与高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》。

（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《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

审议《广东盛华德通讯科技股份有限公司 2025 年半年度报告》，具体内容参

见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台公告编号：2025-013（www.neeq.com.cn）的《广东盛华德通讯科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

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

《广东盛华德通讯科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

广东盛华德通讯科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日