

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
第六届董事会第四次会议决议公告

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 11 月 24 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：广州市黄埔区东旋路 10 号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄国忠
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件

的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。具体内容详见公司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《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-045)。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》等需要提交股东会审议的公司治理相关制度进行相应修订，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告公告，具体如下：

- (1)《股东会议事规则》(公告编号：2025-046)
- (2)《董事会议事规则》(公告编号：2025-047)
- (3)《对外投资管理制度》(公告编号：2025-048)
- (4)《对外担保管理制度》(公告编号：2025-049)
- (5)《关联交易管理制度》(公告编号：2025-050)
- (6)《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-051)
- (7)《利润分配管理制度》(公告编号：2025-052)
- (8)《承诺管理制度》(公告编号：2025-053)
- (9)《募集资金管理制度》(公告编号：2025-054)

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对《信息披露事务管理制度》进行修订。具体内容详见公司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《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-055）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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。

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《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》以及《公司法》相关规定，董事会提请于 2025 年 12 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述议案。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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。

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四次会议决议》

新达通科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日