

证券代码：838915

证券简称：南和移动

主办券商：开源证券

## 深圳市南和移动通信科技股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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27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：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月20日以书面、微信方式发出
- 5.会议主持人：万川
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司治理规则》等 36 件规则及相关要求，同时根据公司实际经营情况，南和移动对内部监督机构进行调整，取消监事会，拟设立审计委员会并选举 3 名委员：

- （1）选举董事陈志煌先生为董事会审计委员会委员；
- （2）选举独立董事张文智先生为董事会审计委员会委员；
- （3）选举独立董事赵辞清女士为董事会审计委员会委员及召集人。

其中，会计专业人士赵辞清女士为主任委员和召集人，负责主持委员会工作。

上述董事会审计委员会委员任期自第四届董事会第六次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

#### 2.回避表决情况：

本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 7 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

《深圳市南和移动通信科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

深圳市南和移动通信科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日