

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
第五届董事会第十一次会议决议公告

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《拟修订<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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定及公司经营发展需要，拟修订公司章程。详情见公司

于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.need.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定及公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《提请召开 2025 年第二次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.need.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

该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

《广东盛华通讯科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

广东盛华德通讯科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日