

证券代码：833839 证券简称：天波信息 主办券商：国联民生承销保荐

广东天波信息技术股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 28 日
- 会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以邮件形式通知
- 会议主持人：董事长何枝铭先生
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》等制度的规定，会议形成的决议合法、有效。

(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《关于向银行申请授信额度并授权公司经营管理层办理相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保公司流动资金充足，公司拟在 2026 年度向中国银行、招商银行等银行申请总额不超过人民币 12 亿元（有效期内累计金额）的综合授信额度，由公司所持房产或其他资产提供抵押或质押担保，或由关联方为公司银行授信额度提供关联担保，该关联担保计入公司 2026 年日常性关联交易的预计，作为单独议案进行审议。同时提议授权公司经营管理层负责对外签署上述综合授信额度内的相关合同及办理相关担保手续，授权期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

公司现任独立董事陈君柱先生、栾凌先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-076）。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事何枝铭先生进行了回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈君柱先生、栾凌先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2026 年度委托理财计划的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日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《委托理财的公告》（公告编号：2025-077）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

公司现任独立董事陈君柱先生、栾凌先生对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) **审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请及相关事项的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日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《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请公告》(公告编号：2025-078)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

公司现任独立董事陈君柱先生、栾凌先生对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) **审议通过《关于取消监事会、变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日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《取消监事会并修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-083)、《拟变更公司名称及证券简称的公告》(公告编号：2025-103)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

公司现任独立董事陈君柱先生、栾凌先生对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订需要提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对公司现阶段适用且需提交股东会审议的部分治理制度进行修订。具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日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《股东会议事规则》(公告编号：2025-084)、《董事会议事规则》(公告编号：2025-085)、《独立董事工作制度》(公告编号：2025-086)、《承诺管理制度》(公告编号：2025-087)、《对外担保管理制度》(公告编号：2025-088)、《对外投资管理制度》(公告编号：2025-089)、《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》(公告编号：2025-090)、《关联交易决策制度》(公告编号：2025-091)、《利润分配管理制度》(公

告编号：2025-092）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-093）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

公司现任独立董事陈君柱先生、栾凌先生对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为优化治理结构、提升决策效率的实际经营需要，结合公司实际情况，对公司现阶段适用且无需提交股东会审议的部分治理制度进行修订。具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日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《总经理工作细则》（公告编号：2025-094）、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-095）、《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-096）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-097）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-098）、《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-099）、

《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-100）、《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-101）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-102）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（八）审议通过《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会和监事，为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件等有关规定，公司董事会拟补选一名独立董事。具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日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《董事任命公告》（公告编号：2025-081）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

公司现任独立董事陈君柱先生、栾凌先生对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于调整公司第六届董事会董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际，拟调整确定公司第六届董事会董事薪酬为：

（1）独立董事的津贴为每年 8 万元（含税）；（2）非独立董事梁炳镇先生不在公司领取董事津贴；（3）其他非独立董事（含职工代表董事）的薪酬将按其在公司所担任的管理职务或岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴。

2. 回避表决情况：

分项表决一：独立董事的津贴为每年 8 万元（含税），陈君柱先生、栾凌先生为关联方，其进行了回避表决；分项表决二：非独立董事梁炳镇先生不在公司领取董事津贴，梁炳镇先生为关联方，其进行了回避表决；分项表决三：其他非独立董事（含职工代表董事）的薪酬将按其在公司所担任的管理职务或岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴，何枝铭先生、肖剑锋先生为关联方，其进行了回避表决。

3. 议案表决结果：

分项表决一：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

分项表决二：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

分项表决三：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈君柱先生、栾凌先生对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) **审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日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《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2025-082)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

(一) 《广东天波信息技术股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

广东天波信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日