

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 2025 年第一次职工代表大会决议公告

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 12 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：网络会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈婉芬女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次会议的职工代表的资格和人数符合相关法律、法规的规定，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 69 人，实际出席职工代表 69 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举陈秉俊为公司第六届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司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，公司董事会由职工代表大会选举一名职工代表董事。

详见公司于 2025 年 12 月 22 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《职工代表董事任命公告》(公告编号：2025-106)。

2. 议案表决结果：同意 69 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。

三、备查文件目录

(一)《广东天波信息技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

广东天波信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日