

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 第六届董事会第五次会议决议公告

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：2026 年 1 月 6 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 12 月 22 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《关于使用闲置资金购买股票、基金、融资融券等投资的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置资金购买股票、基金、融资融券等投资的公告》公告编号

(2026-002)。

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五次会议决议》

新达通科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日