

证券代码：833839 证券简称：天波科技 主办券商：国联民生承销保荐

广东天波科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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4月27日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：佛山市南海区桂城街道聚元南路15号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以书面

形式通知

5. 会议主持人：董事长何枝铭先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，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 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《关于公司<最近三年非经常性损益明细表及鉴证报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 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《最近三年非经常性损益的鉴证报告》(公告编号：2026-066)。

2. 审计委员会意见

公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈君柱、栾凌、康文雄对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于<前次募集资金使用情况报告及鉴证报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 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《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》(公告编号：2026-065)。

2. 审计委员会意见

公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈君柱、栾凌、康文雄对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2026 年第一季度〈审阅报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 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 2026 年第一季度《审阅报告》(公告编号：2026-064)。

2. 审计委员会意见

公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈君柱、栾凌、康文雄对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务报表及其附注的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关法律法规和会计政策，完成了公司 2025 年度财务报表及其附注的编制工作，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。提请董事会审议并同意对外报出。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 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《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-063）。

2. 审计委员会意见

公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 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《2025 年年度报告》(公告编号：2026-059)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-060)。

2. 审计委员会意见

公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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《关于公司内部控制自我评价报告及审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《2025 年度内部控制自我评价报告》(公告编号：2026-058)、《内部控制审计报告》(公告编号：2026-062)。

2. 审计委员会意见

公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议并通过上述议案，

同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈君柱、栾凌、康文雄对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》。

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 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。

(八) 审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》。

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 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。

(九) 审议通过《关于〈独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 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《独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-055)。

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 7 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。

(十) 审议通过《关于〈公司 2025 年度决算报告及 2026 年度预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《公司 2025 年度决算报告及 2026 年度预算报告》。

2. 审计委员会意见

公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于2025年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2026年4月27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《2025年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-057)。

2. 审计委员会意见

公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈君柱、栾凌、康文雄对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2026年4月27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《续聘2026年度会计师事务所的公告》(公告编号：2026-056)。

2. 审计委员会意见

公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈君柱、栾凌、康文雄对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于召开 2025 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号 2026-061）。

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 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

《广东天波科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

广东天波科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日