

证券代码：839228

证券简称：天讯达

主办券商：东莞证券

广东天讯达资讯科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2026年4月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东天讯达资讯科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李焱
- 会议列席人员：公司监事，高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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<2025年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天讯达资讯科技股份有限公司章程》

相关规定，广东天讯达资讯科技股份有限公司董事会提请全体董事审议董事长李焱女士向公司董事会提交的《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《广东天讯达资讯科技股份有限公司章程》及《广东天讯达资讯科技股份有限公司总经理工作细则》相关规定，广东天讯达资讯科技股份有限公司董事会提请全体董事审议总经理李焱女士向公司董事会提交的《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

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）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天讯达资讯科技股份有限公司章程》相关规定，将公司 2025 年度财务决算报告情况予以汇报。

2.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<2026年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天讯达资讯科技股份有限公司章程》相关规定，将公司2026年度财务预算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天讯达资讯科技股份有限公司章程》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，广东天讯达资讯科技股份有限公司董事会提请全体董事审议《2025年度报告》及《2025年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司未来战略发展需要，为了更好的推进公司的审计工作，经综合评估，公司决定继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

2.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天讯达资讯科技股份有限公司章程》相关规定，公司拟于 2026 年 5 月 22 日在广东天讯达资讯科技股份有限公司会议室召开 2025 年年度股东大会。

2.回避表决情况：

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。

（八）审议通过《关于 2025 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司长远发展考虑，结合公司实际情况，2025 年度公司不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

广东天讯达资讯科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

广东天讯达资讯科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日