

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 第五届董事会第七次会议决议公告

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：2024年4月17日
- 会议召开地点：广州市黄埔区东旋路10号
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄国忠
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、及其他高管列席了会议
- 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《2023年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

全体董事一致审议通过《2023年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年年度报告》

1.议案内容：

具体参见《2023 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

全体董事一致审议通过《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司全体董事一致审议通过《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司全体董事一致审议通过《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

经营层根据公司 2023 年度盈利状况，充分考虑 2024 年度公司的发展方向，基于维持公司现有运营及长远发展的需要，故决定不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事仲伟合、周新生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

### 1.议案内容：

2024 年度内，公司拟使用单次不超过 5 千万元人民币，累计使用不超过 2.5 亿元人民币的短期闲置自有资金，用于购买银行短期低风险理财产品，不断提高资金收益。在上述期限及额度范围内授权总经理签署相关法律文件，财务部负责组织具体实施事宜。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《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》公告编号（2024-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事仲伟合、周新生对本项议案发表了同意的独立意见。

### 3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

### 1.议案内容：

经全体董事审议并一致通过，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。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《关于拟续聘会计师事务所公告》公告编号（2024-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事仲伟合、周新生对本项议案发表了同意的独立意见。

### 3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为适应《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。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《关于拟修订公司章程公告》公告编号（2024-011）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订<公司基本制度>的议案》

1. 议案内容：

公司对《公司章程》进行了修订，并根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《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，为进一步规范公司内部治理、规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况拟对公司下列相关制度进行修订：

- (1) 《股东大会议事规则》；
- (2) 《董事会议事规则》；
- (3) 《对外投资管理制度》；
- (4) 《对外担保管理制度》；
- (5) 《关联交易管理制度》；
- (6) 《投资者关系管理制度》；
- (7) 《利润分配管理制度》；
- (8) 《承诺管理制度》。

本议案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《股东大会议事规则》（公告编号：2024-012），《董事会议事规则》（公告编号：2024-013），《关联交易管理制度》（公告编号：2024-015），《对外投资管理制度》（公告编号：2024-016），《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-017），《对外担保管理制度》（公告编号：2024-018），《利润分配管理制度》（公告编号：2024-019），《承诺管理制度》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度并在额度内贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足新达通科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需求，公司计划在 2024 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度。公司 2024 年向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准；公司最终融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

本议案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《关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度并在额度内贷款暨关联担保的议案》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事仲伟合、周新生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，本次交易为公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意并提请召开公司 2023 年度股东大会，审议上述相关议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

新达通科技股份有限公司《第五届董事会第七次会议决议》

新达通科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日