

广西新讯达科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2024 年 6 月 27 日以直接送达、电话、微信等方式送达全体董事。

2、本次董事会于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室召开，采取现场投票与通讯投票结合的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（不存在委托出席），其中独立董事 3 名。

4、本次董事会由董事长吴成华先生主持。

5、公司部分高级管理人员列席会议。

6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

公司拟以现金方式收购广东辛选控股有限公司（以下简称“辛选控股”）持有的深圳市盛讯云商科技有限公司（以下简称“盛讯云商”）49%股权，交易价格 13,069 万元。本次交易有利于公司加强对盛讯云商的控制和经营管理，提高决策和经营效率，有利于公司的可持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关

联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易未构成重大资产重组。

《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-033）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

广西新讯达科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日