

## 广西新讯达科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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 2025 年 3 月 7 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 2025 年 3 月 12 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《关于出售全资子公司 100%股权的议案》

经审议，公司董事会认为：本次交易符合公司战略规划需要，有利于优化公司资产结构，提高资产运营效率，有利于提升公司的竞争力和可持续发展能力，对公司未来发展将产生积极影响。本次交易完成后，利丰创达不再纳入公司合并报表范围。本次交易遵循公开、公正、公平、合理的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

截至本公告披露日，公司存在为利丰创达购买厂房、代缴税款及其他往来而

产生的非经营性往来款余额 438,883,296.83 元。为了优化公司资产结构,提高资产运营效率,提升公司的竞争力和可持续发展能力,公司拟出售利丰创达 100% 股权用以补充公司流动资金、支持公司主营业务发展,经各方协商一致,董事会同意公司将上述往来款转为对外投资,计入利丰创达资本公积。

交易对方烁丰智慧的实际控制人资产状况良好,且公司与交易对方及其担保方约定了违约责任。结合受让方及其担保方股东背景、经营情况及资金状况等综合因素,公司董事会认为受让方有能力履行本协议,该股权转让款项收回风险可控。

**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。**

详情请参见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告《关于出售全资子公司 100% 股权的公告》(公告编号: 2025-005)。

### 三、备查文件

第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

广西新讯达科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 13 日