

## 新晨科技股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议会议通知于2024年1月12日以邮件方式发出，并于2024年1月17日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议由董事长康路召集并主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于调整本次向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据本次向特定对象发行A股股票募集资金投资项目的备案情况，公司拟对本次向特定对象发行A股股票方案中相关募投项目名称进行相应调整，将“新一代银行数字化智能平台项目”名称调整为“新一代银行数字化智能平台应用软件开发项目”，其他条款不变。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。根据公司2023年第六次临时股东大会对董事会的授权，本事项无需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于本次向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

鉴于公司拟对本次向特定对象发行A股股票方案中相关募投项目名称进行了调整，公司拟对本次向特定对象发行A股股票预案的相应内容进行同步调整，并编制了《新晨科技股份有限公司2023年向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。根据公司 2023 年第六次临时股东大会对董事会的授权，本事项无需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于本次向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》**

鉴于公司拟对本次向特定对象发行 A 股股票方案中相关募投项目名称进行了调整，公司拟对本次向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的相应内容进行同步调整，并编制了《新晨科技股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。根据公司 2023 年第六次临时股东大会对董事会的授权，本事项无需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》**

鉴于公司拟对本次向特定对象发行 A 股股票方案中相关募投项目名称进行了调整，公司拟对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的相应内容进行同步调整，并编制了《新晨科技股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。根据公司 2023 年第六次临时股东大会对董事会的授权，本事项无需提交股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报风险提示及采取填补回报措施（修订稿）的议案》**

鉴于公司拟对本次向特定对象发行 A 股股票方案中相关募投项目名称进行了调整，公司拟对本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报风险提示及采取填补回报措施的相应内容进行同步调整，并编制了《新晨科技股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报风险提示及填补回报措施（修订稿）》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。根据公司 2023 年第六次临时股东大会对董事会的授权，本事项无需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于新晨科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益鉴证报告的议案》**

根据中国证监会、深圳证券交易所相关规则的要求，公司编制了最近三年及一期《非经常性损益明细表》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了审核并出具了《新晨科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（七）审议通过《关于新晨科技股份有限公司向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》**

根据公司经营发展的资金需要，公司计划向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度，金额不超过人民币壹亿伍仟万元整，期限壹年，担保方式为自然人连带责任保证担保。以上授信额度不代表公司的融资金额，实际融资金额应以授信额度内银行与公司实际发生的融资金额为准。具体授信额度、授信品种、金额、起止日期、担保方式及用途等以银行最终审批结果为准。

在上述综合授信额度内，授权董事长签署相关法律文件。

本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（八）审议通过《关于康路为新晨科技股份有限公司向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》**

公司股东/董事长康路为公司向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，在其保证担保的范围内承担连带清偿责任。

关联人康路（公司股东/董事长）对此议案进行了回避表决。

《新晨科技股份有限公司关于关联自然人为公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的公告》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 1 票。

**（九）审议通过《关于新晨科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》**

根据公司经营发展的资金需要，公司计划向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度，金额不超过人民币壹亿元整，期限壹年，担保方式为自然人连带责任保证担保。以上授信额度不代表公司的融资金额，实际融资金额应以授信额度内银行与公司实际发生的融资金额为准。具体授信额度、授信品种、金额、起止日期、担保方式及用途等以银行最终审批结果为准。

在上述综合授信额度内，授权董事长签署相关法律文件。

本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（十）审议通过《关于康路为新晨科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》**

公司股东/董事长康路为公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，在其保证担保的范围内承担连带清偿责任。

关联人康路（公司股东/董事长）对此议案进行了回避表决。

《新晨科技股份有限公司关于关联自然人为公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的公告》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 1 票。

**（十一）审议通过《关于新晨科技股份有限公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》**

根据公司经营发展的资金需要，公司计划向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度，金额不超过人民币壹亿元整，期限壹年，担保方式为自然人连带责任保证担保。以上授信额度不代表公司的融资金额，实际融资金额应以授信额度内银行与公司实际发生的融资金额为准。具体授信额度、授信品种、金额、起止日期、担保方式及用途等以银行最终审批结果为准。

在上述综合授信额度内，授权董事长签署相关法律文件。

本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（十二）审议通过《关于康路为新晨科技股份有限公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》**

公司股东/董事长康路为公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，在其保证担保的范围内承担连带清偿责任。

关联人康路（公司股东/董事长）对此议案进行了回避表决。

《新晨科技股份有限公司关于关联自然人为公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的公告》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 1 票。

**（十三）审议通过《关于新晨科技股份有限公司向广发银行股份有限公司北京月坛支行申请综合授信额度的议案》**

根据公司经营发展的资金需要，公司计划向广发银行股份有限公司北京月坛支行申请综合授信额度，金额不超过人民币捌仟万元整，期限壹年，担保方式为自然人连带责任保证担保。以上授信额度不代表公司的融资金额，实际融资金额应以授信额度内银行与公司实际发生的融资金额为准。具体授信额度、授信品种、金额、起止日期、担保方式及用途等以银行最终审批结果为准。

在上述综合授信额度内，授权董事长签署相关法律文件。

本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（十四）审议通过《关于康路为新晨科技股份有限公司向广发银行股份有限公司北京月坛支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》**

公司股东/董事长康路为公司向广发银行股份有限公司北京月坛支行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，在其保证担保的范围内承担连带清偿责任。

关联人康路（公司股东/董事长）对此议案进行了回避表决。

《新晨科技股份有限公司关于关联自然人为公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的公告》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 1 票。

**（十五）审议通过《关于新晨科技股份有限公司向中国银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》**

根据公司经营发展的资金需要，公司计划向中国银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度，金额不超过人民币捌仟万元整，期限壹年，担保方式为自然人连带责任保证担保。以上授信额度不代表公司的融资金额，实际融资金额应以授信额度内银行与公司实际发生的融资金额为准。具体授信额度、授信品种、金额、起止日期、担保方式及用途等以银行最终审批结果为准。

在上述综合授信额度内，授权董事长签署相关法律文件。

本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（十六）审议通过《关于康路为新晨科技股份有限公司向中国银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》**

公司股东/董事长康路为公司向中国银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，在其保证担保的范围内承担连带清偿责任。

关联人康路（公司股东/董事长）对此议案进行了回避表决。

《新晨科技股份有限公司关于关联自然人为公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的公告》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 1 票。

**（十七）审议通过《关于新晨科技股份有限公司向北京银行股份有限公司北三环支行申请综合授信额度的议案》**

根据公司经营发展的资金需要，公司计划向北京银行股份有限公司北三环支行申请综合授信额度，金额不超过人民币柒仟万元整，期限壹年，担保方式为自然人连带责任保证担保。以上授信额度不代表公司的融资金额，实际融资金额应以授信额度内银行与公司实际发生的融资金额为准。具体授信额度、授信品种、金额、起止日期、担保方式及用途等以银行最终审批结果为准。

在上述综合授信额度内，授权董事长签署相关法律文件。

本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（十八）审议通过《关于康路为新晨科技股份有限公司向北京银行股份有限公司北三环支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》**

公司股东/董事长康路为公司向北京银行股份有限公司北三环支行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，在其保证担保的范围内承担连带清偿责任。

关联人康路（公司股东/董事长）对此议案进行了回避表决。

《新晨科技股份有限公司关于关联自然人为公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的公告》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 1 票。

**（十九）审议通过《关于新晨科技股份有限公司向北京中关村银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》**

根据公司经营发展的资金需要，公司计划向北京中关村银行股份有限公司申请综合授信额度，金额不超过人民币伍仟万元整，期限壹年，担保方式为自然人连带责任保证担保。以上授信额度不代表公司的融资金额，实际融资金额应以授信额度内银行与公司实际发生的融资金额为准。具体授信额度、授信品种、金额、起止日期、担保方式及用途等以银行最终审批结果为准。

在上述综合授信额度内，授权董事长签署相关法律文件。

本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（二十）审议通过《关于康路为新晨科技股份有限公司向北京中关村银行股份有限公司申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》**

公司股东/董事长康路为公司向北京中关村银行股份有限公司申请综合授信额度提供连带责任保证担保，在其保证担保的范围内承担连带清偿责任。

关联人康路（公司股东/董事长）对此议案进行了回避表决。

《新晨科技股份有限公司关于关联自然人为公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的公告》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 1 票。

**（二十一）审议通过《关于召开新晨科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《新晨科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**三、备查文件**

新晨科技股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议。

特此公告。

新晨科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 17 日