

北京华大九天科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议通知于2022年8月8日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2022年8月24日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议的董事11人，实际出席会议的董事11人，其中，董事王静、刘炜、李尧以通讯方式参加本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长刘伟平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于北京华大九天科技股份有限公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司严格按照相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，编制了《北京华大九天科技股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《北京华大九天科技股份有限公司2022年半年度报告》及《北京华大九天科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

为了满足募投项目实际开展的需要，保障募投项目的实施进度，公司拟按照《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》对募投项目的规划，使用募集资金 29,365.46 万元向全资子公司深圳华大九天科技有限公司增资，以推进“模拟设计及验证 EDA 工具升级项目”的建设；使用募集资金 56,701.87 万元向全资子公司上海华大九天信息科技有限公司增资，以推进“数字设计综合及验证 EDA 工具开发项目”的建设；使用募资资金 43,303.75 万元向全资子公司上海华大九天信息科技有限公司增资（间接向成都华大九天科技有限公司增资），以推进“面向特定类型芯片设计的 EDA 工具开发项目”的建设。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，公司拟增加注册资本至 54,294.1768 万元，变更公司类型为股份有限公司(上市)，修订《公司章程》部分条款。具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行人民币普通股并在深圳证券交易所创业板上市有关具体事宜的议案》，同意授权董事会及其授权人士根据本次发行结果修改公司章程相关条款，并办理工商变更登记、备案等相关事宜。因此，本议案无须提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十一次会议决议；
 - 2、独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日