

北京华大九天科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第十四次会议通知于 2022 年 11 月 9 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2022 年 11 月 22 日以通讯方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事及其他高级管理人员列席会议。本次会议由董事长刘伟平先生主持。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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，中信证券股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见，具体内容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>）。

2、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用自有资金支付募投项目所需部分资

金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，中信证券股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见，具体内容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>）。

3、审议通过《关于补选公司第一届董事会专门委员会委员的议案》

为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据《公司章程》及相关制度规定，结合公司实际情况，拟补选刘红斌先生为公司第一届董事会薪酬与考核委员会委员、郑珊女士为第一届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，其他委员会委员保持不变。

调整后的相关董事会专门委员会成员如下：

| 委员会 | 召集人 | 委员 |
|----------|-----|---------------|
| 薪酬与考核委员会 | 周强 | 刘红斌、陈丽洁 |
| 战略委员会 | 刘伟平 | 董大伟、郑珊、洪纓、杨晓东 |

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十四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 11 月 23 日