

## 深圳通业科技股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月10日召开第三届董事会第九次会议，具体情况如下：

#### 一、 董事会会议召开情况

- 本次会议通知于2023年3月4日通过电子邮件方式送达至公司全体董事。
- 本次会议于2023年3月10日上午11:00以现场结合通讯表决方式在公司1号会议室召开。
- 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事吴新明、独立董事牛红军、汪顺静、汪吉以通讯方式出席。
- 本次会议由公司董事长闫永革先生主持，公司全部监事、部分高级管理人员列席会议。
- 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

#### 二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议以记名投票表决的方式审议了以下议案：

##### （一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经审议，根据目前募集资金投资项目实际进展情况，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不变的情况下，对部分募投项目进行延期，拟将“轨道交通电气装备扩产项目”和“研发中心升级建设项

目”达到预定可使用状态日期调整为 2023 年 12 月31 日，“信息管理系统升级建设项目”达到预定可使用状态日期调整为 2024 年 6 月 30 日。

独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于部分募投项目延期的公告》及相关公告。

### 三、 备查文件

- (1) 《深圳通业科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- (2) 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- (3) 招商证券股份有限公司关于深圳通业科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

深圳通业科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月十日