

## 南京通达海科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2023年6月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2023年6月16日通过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议董事7名，实际出席董事7名，由郑建国董事长召集和主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事认真讨论、逐项审议，并以投票表决的方式通过了各项议案：

#### （一）审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期已经届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司将进行董事会换届选举。

根据相关规定，为了确保董事会工作的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

经公司第一届董事会提名委员会审核，董事会提名郑建国、徐东惠、童俊、曹伟等4人为公司非独立董事候选人。任期三年，自股东大会通过之日起计算。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2023-023）。

1. 关于提名郑建国先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案  
表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。
2. 关于提名徐东惠女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 关于提名童俊先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 关于提名曹伟先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。当选的非独立董事将和独立董事共同组成公司第二届董事会。

## **（二）审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第一届董事会任期已经届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司将进行董事会换届选举。

根据相关规定，为了确保董事会工作的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

经公司第一届董事会提名委员会审核，董事会提名朱跃龙、冀洋、吴青川等 3 人为公司独立董事候选人。任期三年，自股东大会通过之日起计算。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2023-023）。

1. 关于提名朱跃龙先生为第二届董事会独立董事候选人的议案

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 关于提名冀洋先生为第二届董事会独立董事候选人的议案

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 关于提名吴青川先生为第二届董事会独立董事候选人的议案

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。当选的独立董事将和非独立董事共同组成公司第二届董事会。

## **（三）审议通过《关于注册资本变更暨修改〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商变更手续的议案》**

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2023-020）。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于调整募投项目内部结构的议案》**

公司独立董事对上述报告发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2023-025）。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（五）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

公司独立董事对上述报告发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2023-026）。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（六）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会会议的议案》。**

经董事会审议，决定于 2023 年 7 月 6 日下午 14:30 召开公司 2023 年第二次临时股东大会会议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2023-027）。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、 备查文件**

1. 公司第一届董事会第十五次会议决议；
2. 独立董事关于第一届董事会第十五次会议审议事项的独立意见；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 20 日