

## 南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议于2023年10月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为董事会临时会议，由郑建国董事长召集和主持。会议通知于2023年10月19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，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、审议，并以投票表决的方式通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》

董事会认为：公司《2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告（公告编号：2023-059）。

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

1. 公司第二届董事会第五次会议决议

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会

2023年10月27日