

金通灵科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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

1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知及相关资料于2023年12月29日以电子通讯方式送达全体董事。

2、本次会议于2024年1月5日以现场与通讯相结合的方式在江苏省南通市崇川区钟秀中路135号公司七楼会议室召开。

3、本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中朱雪忠先生、赵钦新先生以通讯表决方式出席会议。

4、本次会议由董事长张建华先生主持。

5、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》等法律法规以及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期原定于2024年9月2日届满，为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定提前进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名张建华先生、陈云光先生、陈大鹏先生、申志刚先生、季维东先生、时根生先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起三年。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议，并采用累积投票制选举。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期原定于2024年9月2日届满，为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定提前进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名马娟女士、朱雪忠先生、赵钦新先生为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起三年。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案审核无异议后提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式选举。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层及其授权人办理《公司章程》有关条款修订的相关事宜，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交股东大会审议并以特别决议方式通过。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

（四）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2024年1月22日下午15:00在江苏省南通市钟秀中路135号七楼会议室召开2024年第一次临时股东大会，审议第五届董事会第二十次会议与第五届监事会第十八次会议相关提案。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会

2024年1月5日