

南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于2024年6月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。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2024年6月18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，其中，冀洋、吴青川、曹伟董事以通讯方式出席。公司全体监事列席了会议。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《关于注册资本变更暨修改〈公司章程〉并授权公司董事会办理公司登记变更手续的议案》

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：2024-033）。

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2024年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会会议的议案》。

经董事会审议，决定于2024年7月11日下午15:00召开公司2024年第一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：2024-035）。

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十二次会议决议；
2. 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

2024年6月24日