

证券代码：301269

证券简称：华大九天

公告编号：2024-034

北京华大九天科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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

北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2024年7月26日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2024年9月13日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人，其中董事张帅、刘方园、孙小莉、杨晓东以通讯方式参加本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长刘伟平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于转让南京集成电路设计服务产业创新中心有限公司股权的议案》

公司拟向深圳亿方联创科技有限公司（以下简称“亿方联创”）转让参股公司南京集成电路设计服务产业创新中心有限公司（以下简称“南创中心”）46%的股权。本次交易完成后，公司不再直接持有南创中心股权。本次转让参股公司南创中心46%股权，遵循了公平公正的原则，将对公司财务状况产生积极影响，没有损害公司及股东利益，有利于优化公司资产结构，符合公司战略发展目标。

公司持有亿方联创4.5455%股权，公司常务副总经理吕霖先生担任亿方联创董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于出售参股公司股权暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，中信证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、第二届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 13 日