

崇达技术股份有限公司

关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期 及授权有效期的公告

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。

特别提示：

1、崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟将本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2024 年 2 月 15 日。

2、本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、本次非公开发行股票有效期的情况说明

公司分别于 2022 年 1 月 26 日、2022 年 2 月 16 日召开第四届董事会第十八次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司 2022 年度非公开发行股票具体事宜的议案》等议案。根据公司 2022 年第一次临时股东大会决议，公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月，即至 2023 年 2 月 15 日止。具体内容详见公司分别于 2022 年 1 月 27 日、2022 年 2 月 17 日登载在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

二、本次延长有效期的审核情况

鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会

全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期限即将到期,为保证本次非公开发行股票工作的顺利推进,公司于2023年2月3日分别召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议,审议延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的事项。

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第三次会议以“同意7票、反对0票、弃权0票”的表决结果,审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。

公司董事会同意提请股东大会批准将本次非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期限自原有效期限届满之日起延长12个月,即延长至2024年2月15日止。具体内容详见公司2023年2月4日登载在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第三次会议决议公告》。

2、监事会审议情况

公司第五届监事会第二次会议以“同意3票、反对0票、弃权0票”的表决结果,审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

公司监事会同意提请股东大会批准将本次非公开发行股票股东大会决议有效期自原有效期限届满之日起延长12个月,即延长至2024年2月15日止。具体内容详见公司2023年2月4日登载在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第五届监事会第二次会议决议公告》。

3、独立董事审议情况

(1) 独立董事发表的事前认可意见

公司延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期和授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期限,符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,符合本次非公开发行股票的实际情况和现状,有利于非公开发

行股票工作的顺利推进，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。因此，独立董事一致同意将《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》提交公司董事会审议。

(2) 独立董事发表的独立意见

公司延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期和授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期，有利于非公开发行股票工作的顺利推进。公司董事会在审议相关事项时，表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》，并将上述议案提交股东大会审议。

4、其他情况说明

本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的事项尚需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月四日