

崇达技术股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日召开了第五届董事会第十七次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。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、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名王东民先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

该议案已经公司提名委员会一致审议通过后提交董事会审议。本公司董事会经研究，同意提名王东民先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王东民先生已取得独立董事资格证书，其作为独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核，若深圳证券交易所审核无异议，本议案将提交本公司股东大会审议。若当选，王东民先生每年将从本公司领取税前人民币18万元的独立董事薪酬。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于拟变更独立董事的公告》。

（二）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

该议案已经公司审计委员会一致审议通过后提交董事会审议。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

鉴于公司股本、注册资本发生变化, 同时根据最新发布的《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》, 公司结合自身实际情况, 拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

同时提请股东大会授权经营管理层全权负责向有关登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续, 并按照登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》、《公司章程》(2024 年 9 月)。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 会议以 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于为参股子公司新增授信及担保额度预计暨关联交易的议案》。关联董事余忠先生已对此议案回避表决。

为满足参股子公司三德冠日常经营和业务发展的需要, 公司拟按照 49%持股比例为三德冠提供担保额度总计不超过人民币 20,000 万元。该议案需提交公司股东大会审议, 本次担保额度使用有效期为 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止, 期限不超过十二个月。公司董事会提请股东大会授权董事长签署相关担保协议或文件。

该事项已经 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过, 同时该议案已经公司审计委员会一致审议通过后提交董事会审议, 保荐机构对本议案发表了核查意见。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于为参股子公司新增授信及担保额度预计暨关联交易的公告》、《关于崇达技术股份有限公司

为参股子公司新增授信及担保额度暨关联交易的核查意见》。

本议案需提交股东大会审议。

（五）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司新增授信及担保额度预计的议案》。

鉴于中国工商银行股份有限公司江门分行及其下属分支机构拟为公司全资子公司江门崇达提供综合授信额度 10,000 万元，授信期限 3 年，为满足江门崇达日常经营和业务发展的需要，提高融资决策效率，公司本次拟为江门崇达新增授信及担保额度预计不超过人民币 10,000 万元。

本次担保额度使用有效期为 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，期限不超过十二个月。在上述审批额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东大会授权董事长签署相关担保协议或文件。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《为子公司新增授信及担保额度预计的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

（六）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于暂不向下修正“崇达转 2”转股价格的议案》。董事长姜雪飞先生作为“崇达转 2”的持有人，已对本议案回避表决。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于暂不向下修正“崇达转 2”转股价格的公告》。

（七）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2024 年 10 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议由董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议；

- 2、2024年第三次独立董事专门会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第八次会议决议。
- 4、第五届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月十四日