

## 北京华大九天科技股份有限公司

## 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议通知于2024年12月16日以电子邮件等方式发出，会议于2024年12月25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11人，实际出席会议董事11人，其中董事阳元江、张帅、刘方园、孙小莉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《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据《公司章程》及相关制度规定，补选董事会各专门委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

原专门委员会构成情况	调整后专门委员会构成情况
<b>战略委员会：</b> 刘伟平（主任委员及召集人）、董大伟、张帅、洪纓、杨晓东	<b>战略委员会：</b> 刘伟平（主任委员及召集人）、郑波、张尼、张帅、洪纓
<b>审计委员会：</b> 吴革（主任委员及召集人）、周强、洪纓、刘伟平、孙小莉	<b>审计委员会：</b> 吴革（主任委员及召集人）、陈岚、洪纓、刘伟平、孙小莉

提名委员会： 陈丽洁（主任委员及召集人）、洪纓、 刘方园	提名委员会： 穆铁虎（主任委员及召集人）、洪纓、 刘方园
薪酬与考核委员会： 周强（主任委员及召集人）、陈丽洁、 刘红斌	薪酬与考核委员会： 陈岚（主任委员及召集人）、穆铁虎、 阳元江

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 25 日