

陕西华达科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知已于2024年12月20日以电话、专人送达等方式通知全体董事，于2024年12月27日在陕西省西安市高新区普新二路5号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会由董事长范军卫先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，监事和高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于因公开招标形成关联交易的议案》

公司于近日在陕西省工业和信息化厅招标投标行业监管平台及陕西采购与招标公共服务平台对公司卫星互联高可靠连接系统产业化项目设备采购（刀塔车床）进行了公开招标。在履行相应评审程序后，确认西北机器有限公司为中标人，中标价格为823.9万元（含税）。

经审议，董事会认为：本次交易采用公开招标方式确定中标单位和中标价格，交易价格公平、公正、公允，不存在损害公司及其他非

关联股东特别是中小股东利益的情况。因此，董事会同意该议案并授权公司管理层办理本次招标签订合同相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于因公开招标形成关联交易的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议和第五届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议。

特此公告。

陕西华达科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日