

北京华大九天科技股份有限公司

第二届董事会第二次临时会议决议公告

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”）第二届董事会第二次临时会议于2025年7月9日以通讯方式召开，为保证董事会工作的效率和公司信息披露的及时性，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知时限。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，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《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

公司于2025年3月启动筹划实施重大资产重组，拟通过发行股份及支付现金的方式购买芯和半导体科技（上海）股份有限公司100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

由于交易相关方未能就本次交易的核心条款达成一致意见，为切实维护公司及全体股东的利益，经公司充分审慎研究及与交易相关方协商，拟与相关方签署《股份收购系列协议之终止协议》终止本次交易，并授权公司管理层办理终止本次交易相关事宜，授权期限为：自本次董事会审议通过之日起，至终止本次交易相关事项办理完成之日止。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司

承诺自终止本次交易事项披露之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于终止筹划重大资产重组事项的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘伟平、郑波、张尼、阳元江回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议以及董事会战略委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二次临时会议决议；
- 2、第二届董事会独立董事专门会议决议；
- 3、第二届董事会战略委员会临时会议决议。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 9 日