

北京华大九天科技股份有限公司
第二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

北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于 2025 年 7 月 10 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 7 月 22 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 10 人，实际出席董事 10 人，其中董事郑波先生、张尼先生、阳元江先生、张帅先生、刘方园女士、吴革先生、陈岚女士、洪缨女士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非独立董事的议案》

公司非独立董事孙小莉女士因工作变动申请辞去公司董事及审计委员会委员职务，辞职后孙小莉女士不再担任公司任何职务。经公司股东国新投资有限公司提名，董事会提名委员会审核，提名张亚滨先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并在当选董事后担任公司第二届董事会审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于补选公司董事的公告》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 23 日