

北京华大九天科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”)第二届董事会第十八次会议通知于2025年8月8日以电子邮件等方式向各位董事发出,会议于2025年8月15日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席会议董事11人,实际出席会议董事11人,其中董事郑波、张尼、阳元江、张帅、刘方园、张亚滨、陈岚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《关于北京华大九天科技股份有限公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司2025年半年度报告及其摘要后,一致认为:公司2025年半年度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《北京华大九天科技股份有限公司2025年半年度报告》全文及《北京华大九天科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果: 11票赞成, 反对0票, 弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》。

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审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

3、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、第二届董事会第六次独立董事专门会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员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

2025 年 8 月 16 日