昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第八次会议通知于 2025 年 9 月 1 日以通讯方式发出。会议于 2025 年 9 月 1 日在公司以通讯表决的方式召开（本次会议为紧急会议，召集人已在会议上就相关情况做出说明）。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长王亮先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过了如下议案：

（一）《关于将〈关于收购南京神源生智能科技有限公司部分股权并对其增资的议案〉提交公司股东会审议的议案》

公司已于 2025 年 8 月 11 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于收购南京神源生智能科技有限公司部分股权并对其增资的议案》。为充分保障全体中小股东权益，公司拟将该议案进一步提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

二、备查文件

1、公司第十届董事会第八次会议决议

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董 事 会
2025 年 9 月 2 日