

北京华大九天科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”或“华大九天”)第二届董事会第二十二次会议通知于2025年11月21日以电子邮件等方式向各位董事发出,会议于2025年12月10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《关于接受实际控制人以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于接受实际控制人以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告》。

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和审计委员会审议通过,中信证券股份有限公司出具了核查意见,具体内容同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

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，中信证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

中信证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议通过《关于授权经营班子投资权限的议案》

为了规范公司运作，提高公司投资的决策效率，授权公司经营班子对投资金额<1亿元且交易价格小于评估值的150%的对外投资项目进行自主决策。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于提请召开2025年第二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年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第二届董事会第八次独立董事专门会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司董事会
2025年12月11日