

证券代码：834658 证券简称：华天发展 主办券商：申万宏源承销保荐

南京华天科技发展股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 11 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：南京华天科技发展股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱宁先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www. neeq. com. cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2025-016。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www. neeq. com. cn)上披露的《南京华天科技发展股份有限公司股东会议事规则》(公告编号：2025-017)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www. neeq. com. cn)上披露的《南京华天科技发展股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2025-018)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《南京华天科技发展股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2025-020)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司《公司章程》等相关规定，公司董事会提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2025-021)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的公司《南京华天科技发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

南京华天科技发展股份有限公司

董事会

2025年12月11日