

北京华大九天科技股份有限公司

第二届董事会第三次临时会议决议公告

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”）第二届董事会第三次临时会议通知于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 12 月 11 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《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司及下属全资子公司日常经营业务需要，公司本次增加 2025 年度向关联方中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业、苏州菲斯力芯软件有限公司采购商品、接受劳务的日常关联交易事项，预计新增 2025 年度日常关联交易额度合计人民币 8,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.70%。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

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)。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三次临时会议决议；
- 2、第二届董事会独立董事专门会议第二次临时会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会临时会议决议。

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