

鸿日达科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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

鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2025年12月8日以电话、邮件的方式送达全体董事，于2025年12月11日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王玉田主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全体高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据生产经营需要，公司拟变更经营范围，并依据变更的经营范围修改《公司章程》中的相应条款，并办理工商变更登记手续。同时公司董事会提请股东会授权公司董事会或其授权人士办理变更经营范围、修订《公司章程》的工商变更登记及有关备案等手续，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至相关事项全部办理完毕之日止。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2025年12月11日