

证券代码：430005

证券简称：原子高科

主办券商：广发证券

原子高科股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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：2026年3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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事赵京
6. 会议列席人员：公司董事会秘书和部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：董事任命公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李春林、耿玮对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 8 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

1.经与会董事签字确认的董事会决议；

2.主办券商要求的其他文件。

原子高科股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 11 日