

国民技术股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2026年9月1日以通讯方式召开。会议通知于2026年8月28日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议由董事长孙迎彤先生主持，董事会秘书、财务总监列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

1、审议通过《关于对外投资参股南京优存科技有限公司的议案》

经与会董事审议，同意公司与南京优存科技有限公司（下称“南京优存”）签订《南京优存科技有限公司增资协议》，使用H股募集资金人民币6,000万元通过认购南京优存新增注册资本方式，对应取得本次投资后南京优存8.3333%股权，同时授权公司管理层全权办理本次投资所涉相关具体事宜。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于对外投资参股南京优存科技有限公司的公告》。

三、备查文件

1、《第六届董事会第二十三次会议决议》



特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月一日