

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



NSING TECHNOLOGIES INC.

國民技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2701)

海外監管公告

第六屆董事會第二十三次會議決議的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B 條而作出。

茲載列國民技術股份有限公司(「本公司」)於深圳證券交易所網站(<http://www.szse.cn/>)及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)所發佈之《國民技術股份有限公司第六屆董事會第二十三次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
國民技術股份有限公司
董事長兼執行董事
孫迎彤先生

中國深圳，2026 年9 月1 日

於本公告日期，本公司董事會成員包括(i) 執行董事孫迎彤先生、闕玉倫先生及葉艷桃女士；(ii) 非執行董事周斌先生；及(iii) 獨立非執行董事陳衛武先生、郝丹女士及吉杏丹女士。

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