

中广核核技术发展股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第九届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 4 月 17 日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于 2021 年 4 月 20 日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。

4、本次会议由董事长林坚先生召集。

5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

审议通过《关于取消召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

鉴于目前公司正在筹备审议年报的董事会和监事会，披露年报后将召开 2020 年年度股东大会，为提高决策效率，董事会同意取消 2021 年第二次临时股东大会，并将《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》和《关于补选第九届监事会监事的议案》提交 2020 年年度股东大会审议。议案的具体内容详见公司在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

三、备查文件

1、第九届董事会第十六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核技术发展股份有限公司

董事会

2021年4月21日