

## 中自科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次临时会议于2024年6月17日（星期一）在成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年6月15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席董事1人，通讯方式出席董事4人）。独立董事孙威因境外出差书面委托独立董事逯东出席会议并代为行使表决权。

会议由董事长陈启章主持，监事、董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

1、第三届董事会第二十五次临时会议决议。

特此公告。

中自科技股份有限公司董事会

2024年6月18日