

证券代码：834658 证券简称：华天发展 主办券商：申万宏源承销保荐

南京华天科技发展股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年10月15日
- 会议召开地点：南京华天科技发展股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱宁
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《董事、监事换届公告》，公告编号为2024-018。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

详见全国股份转让系统官网 (<https://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2024-017。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第九次会议决议》

南京华天科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日