

崇达技术股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开了第五届董事会第十九次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》。

该议案已经公司审计委员会一致审议通过后提交董事会审议，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《2024年第三季度报告》。

（二）会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整不向下修正“崇达转2”转股价格期限的议案》。董事长姜雪飞先生作为“崇达转2”的持有人，已对本议案回避表决。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于调整不向下修正“崇达转2”转股价格期限的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月二十九日