

## 金通灵科技集团股份有限公司 第六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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1. 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知及相关资料于 2026 年 3 月 10 日以电子通讯方式送达全体董事。

2. 本次会议于 2026 年 3 月 16 日以现场的方式在江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号公司七楼会议室召开。

3. 本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司高级管理人员列席了本次会议。

4. 本次会议由董事长张建华召集并主持。

5. 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》等法律法规以及《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

**（一）审议通过《关于董事会提前换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人的议案》**

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

经控股股东汇通达网络股份有限公司、5%以上股东南通产业控股集团有限公司提名，提名委员会资格审查通过，董事会同意将本次选举的非独立董事候选人名单提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对候选人逐一表决，表决结果如下：

**1. 选举汪建国为公司第七届董事会非独立董事候选人**

**表决结果：**同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2. 选举赵亮生为公司第七届董事会非独立董事候选人**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3. 选举尹剑为公司第七届董事会非独立董事候选人**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4. 选举陆健为公司第七届董事会非独立董事候选人**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5. 选举申志刚为公司第七届董事会非独立董事候选人**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东会逐项审议，并采用累积投票制选举。

为确保董事会的正常运作，在新任董事就任前，现任董事将按照法律法规、规范性文件等要求和《公司章程》的规定，继续履行其职责。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-021）。

**（二）审议通过《关于董事会提前换届选举暨第七届董事会独立董事候选人的议案》**

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

经控股股东汇通达网络股份有限公司、金通灵科技集团股份有限公司董事会提名，提名委员会资格审查通过，董事会同意将本次选举的独立董事候选人名单提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起三年。其中罗斌为会计专业人士。

出席会议的董事对候选人逐一表决，表决结果如下：

**1. 选举罗斌为公司第七届董事会独立董事候选人**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2. 选举孙天澍为公司第七届董事会独立董事候选人**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3. 选举王恒为公司第七届董事会独立董事候选人**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东会逐项审议，并采用累积投票制选举。

独立董事候选人罗斌、王恒已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明，孙天澍尚未取得独立董事培训证明，但其已承诺参加最近一期的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，方

可提交公司股东会审议。

为确保董事会的正常运作，在新任独立董事就任前，现任独立董事将按照法律法规、规范性文件等要求和《公司章程》的规定，继续履行其职责。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-021）。

### （三）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》

鉴于公司控股股东、实际控制人以及注册资本已发生变化（控股股东变更为汇通达网络股份有限公司，实际控制人变更为汪建国，注册资本由 1,489,164,214 元增至 2,842,045,067 元），董事会同意对《公司章程》中有关注册资本、股本总数以及其他条款进行修订，并同意将本议案提交股东会审议。同时提请股东会授权公司董事会及董事会授权人员办理变更登记及章程备案相关手续，授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关变更登记及章程备案办理完毕之日止。

**表决结果：**同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东会审议。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《公司章程》（2026 年 3 月修订）、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉等相关制度的公告》（公告编号：2026-028）。

### （四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据法律法规规定，并结合《公司章程》的修订情况，董事会同意对《董事会议事规则》的相关内容进行修订，并同意将本议案提交股东会审议。

**表决结果：**同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东会审议。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《董事会议事规则》（2026 年 3 月修订）。

### （五）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2026 年 4 月 3 日 15:30 召开 2026 年第一次临时股东大会，审议相关需要提交股东会审议的议题。

**表决结果：**同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-029）。

### 三、备查文件

1. 第六届董事会第十六次会议决议；
2. 第六届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会

2026年3月16日