

南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2026年5月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为董事会临时会议，由郑建国董事长召集和主持。会议通知于2026年5月9日通过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真讨论、审议，并以投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任綦丹蕾女士为公司董事会秘书兼任证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

董事会审议前，本事项已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-030）。

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

为了拓宽公司的产业布局和业务发展空间，公司拟以自有资金投资设立控股子公司“南京通达海坤禹科技有限公司”（暂定名，以最终登记机构核定为准）开展水利信息化业务，公司计划投资总额不超过1,000万元，并授权公司管理层具体负责办理上述控股子公司的设立事宜。

董事会审议前，本事项已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2026-031）。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于对全资子公司提供财务资助的议案》

公司拟以自有资金向全资子公司南京通达海软件有限公司提供财务资助，资助方式为借款，财务资助最高额度为 20,000 万元人民币，有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 个月，资金占用费根据实际借款金额按年化 3.0%收取。

董事会审议前，本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2026-032）。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

1. 第二届董事会第二十七次会议决议；
2. 第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
3. 第二届董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议；
4. 第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日