

## **山西科新发展股份有限公司**

### **第十届董事会第九次临时会议决议公告**

本公司董事会全体成员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次临时会议通知已于2026年5月12日通过专人送达、电子邮件等方式发出，并确认已收到，会议于2026年5月18日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议由董事长连宗盛先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

#### **一、审议通过公司《关于向控股子公司增资的议案》**

董事会同意授权公司管理层及管理层授权人士办理本次增资的相关事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经战略发展委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于向控股子公司增资的公告》。

#### **二、审议通过公司《关于拟出售深圳市灏远景科技有限公司股权的议案》**

提请公司股东会授权公司管理层及管理层授权人士办理本次股权转让的相关事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经战略发展委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于拟出售深圳市灏远景科技有限公司股权的公告》。

### 三、审议通过公司《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

公司拟定于2026年6月16日（星期二）以现场结合网络投票的方式在深圳召开2025年年度股东会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

二〇二六年五月十八日