证券代码：301269　　证券简称：华大九天　　公告编号：2026-055

北京华大九天科技股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

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

北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2026 年 10 月 30 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。其中董事郑波、张尼、张帅、张亚滨以通讯方式参加本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长刘伟平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于投资奇捷科技（深圳）有限公司的议案》

为补齐数字逻辑优化设计 EDA 工具短板，提升公司现有数字全流程解决方案的竞争力，并打造下一代 AI/3DIC 数字设计逻辑和性能优化解决方案，公司拟出资不超过 2.2 亿元收购参股公司奇捷科技（深圳）有限公司不超过 51%的股权。本次收购完成后，奇捷科技（深圳）有限公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资暨收购奇捷科技（深圳）有限公司控制权的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第三十一次会议决议；

2、第二届董事会战略委员会第九次会议决议。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日