

金通灵科技集团股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

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

1、金通灵科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)通知及相关资料于2024年10月18日以电子通讯方式送达全体董事。

2、本次会议于2024年10月23日以现场与通讯相结合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, 其中朱雪忠、赵钦新以通讯表决方式出席会议。

4、本次会议由董事长张建华主持。

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〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审议, 公司董事会认为《2024年第三季度报告》的编制符合法律法规和《公司章程》的有关规定, 其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果: 同意8票, 反对0票, 弃权0票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的公告。

(二) 审议通过《关于补选独立董事的议案》

依据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司第六届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名王恒为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人王恒已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，其独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的公告。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

经审议，公司定于 2024 年 11 月 11 日（星期一）15:30 在江苏省南通市钟秀中路 135 号七楼会议室召开 2024 年第四次临时股东大会，审议《关于补选独立董事的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的公告。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、第六届监事会第八次会议决议
- 3、第六届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 4、第六届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 24 日