

武汉华中数控股份有限公司 第十二届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三十六次会议于2025年5月9日上午9:30在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。因事项紧急，会议通知于2025年5月8日以电话及电子邮件等形式发出，根据《公司章程》、《董事会议事规则》相关规定，全体董事书面同意豁免提前三日发出通知的时限要求。会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事9名，亲自出席董事9名，公司监事、高管列席了此次会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

一、审议通过《关于调整2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

关联董事吴奇凌先生对该议案回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

《关于调整2023年度向特定对象发行A股股票方案的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

根据股东大会授权，以上议案无须提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

关联董事吴奇凌先生对该议案回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

《武汉华中数控股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

根据股东大会授权，以上议案无须提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

关联董事吴奇凌先生对该议案回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

《武汉华中数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

根据股东大会授权，以上议案无须提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

关联董事吴奇凌先生对该议案回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

《武汉华中数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

根据股东大会授权，以上议案无须提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

关联董事吴奇凌先生对该议案回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

《武汉华中数控股份有限公司关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的公告（修订稿）》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

根据股东大会授权，以上议案无须提交股东大会审议。

六、审议通过《关于与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议之终止协议>的议案》

关联董事吴奇凌先生对该议案回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

《关于公司与控股股东签订股份认购协议之终止协议的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

根据股东大会授权，以上议案无须提交股东大会审议。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二五年五月九日