

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 9 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 6 日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由公司董事长张祺奥先生主持，高管列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-149）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》

公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的存续期将于 2024 年 12 月 10 日届满，为保证本员工持股计划事宜的顺利进行，基于对公司未来持续发展的信心，同时为了维护本员工持股计划持有人的利益，公司拟将本员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2025 年 12 月 10 日。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告》(公告编号:临 2024-150)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 2 票回避。

关联董事胡丹锋、周丽红回避表决。

(三) 审议通过《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告》(公告编号:临 2024-151)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》

为提高公司董事会决策的效益和质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和公司章程的规定,结合公司实际情况,拟对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整,调整后周丽红女士不再担任公司第五届董事会审计委员会委员职务。

董事会同意选举张祺奥先生担任第五届董事会审计委员会委员,与许诗浩先生(主任委员)、王绍宏先生共同组成第五届董事会审计委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

(五) 审议通过《关于召开公司 2024 年第十四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于召开 2024 年第十四次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2024-152)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

特此公告。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会

2024年12月10日