

## 南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2023年12月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为董事会临时会议，因所议事项紧急，根据《公司章程》有关规定，召集人郑建国先生于12月5日以电话及书面方式发出会议通知，并取得全体董事的一致同意召开了本次董事会临时会议，郑建国先生并在会议上作出说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席会议董事7名，实际出席董事7名，由郑建国董事长召集和主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事认真讨论、审议，并以投票表决的方式通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于取消2023年第四次临时股东大会的议案》

鉴于相关项目实施计划、方式及变更方案需要进一步讨论与落实，结合多方意见，经审慎研究，公司董事会决定取消原定于2023年12月18日召开的2023年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2023-065）。

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### （二）审议通过《关于取消西部、南部营销中心设立可行性研究报告及批准实施的议案》

鉴于西部、南部营销中心项目实施涉及“营销网络建设项目”募集资金投入，公司董事会决定同步取消该议案。公司后续将结合实际经营情况，决定是否需要再次召集董事会会议审议相关事项。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、 备查文件

1. 公司第二届董事会第七次会议决议

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 5 日