

江苏东华测试技术股份有限公司 第五届董事会第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

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月12日通过直接送达等方式向全体董事发出第五届董事会第十六次会议的会议通知及相关资料。本次会议于2023年9月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议由董事长刘士钢召集和主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（其中董事王江波、独立董事饶柱石以通讯方式出席并表决），公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

1、审议通过《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》

自公司首次公告 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项以来，市场环境发生了诸多变化，综合考虑公司实际情况及发展规划等因素，经公司审慎分析并与中介机构沟通论证，现决定终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1.第五届董事会第十六次会议决议；
- 2.独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

董 事 会

2023年9月22日