

南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议于 2024 年 1 月 9 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，由郑建国董事长召集和主持。会议通知于 2023 年 1 月 5 日通过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体监事列席了会议。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《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》

为了推进公司海外业务发展，扩大公司业务覆盖范围，进一步拓展公司发展空间，公司拟使用自有资金不超过 10 万美元（以相关审批机构实际批准结果为准）在中华人民共和国香港特别行政区成立全资子公司“通达海（香港）科技有限公司”（暂定名，以最终注册结果为准。以下简称“通达海香港公司”），并授权公司管理层具体负责办理上述全资子公司的设立事宜。出资完成后，通达海香港公司将成为公司的全资子公司。

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：2024-002）。

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八次会议决议。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会

2024年1月9日