

证券代码：301269

证券简称：华大九天

公告编号：2024-051

北京华大九天科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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

北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2024年12月2日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2024年12月9日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，其中董事张帅、刘方园以通讯方式参加本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长刘伟平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

为支持公司第一大股东中国电子有限公司的控股股东中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子集团”）取得公司的控制权，公司非独立董事董大伟先生申请辞去公司董事及战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务；公司股东北京九创汇新资产管理合伙企业（有限合伙）让渡董事席位，其推荐的非独立董事杨晓东先生申请辞去公司董事及战略委员会委员职务，辞去董事职务后继续担任公司总经理职务。

经公司第一大股东中国电子有限公司的控股股东中国电子集团提名，董事会提名委员会审核，提名郑波先生、张尼先生和阳元江先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

（1）提名郑波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名张尼先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名阳元江先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司董事辞职的公告》(公告编号：2024-050)、《关于补选公司董事的公告》(公告编号：2024-052)。

2、审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

为支持公司第一大股东中国电子有限公司的控股股东中国电子集团取得公司的控制权，公司独立董事陈丽洁女士申请辞去公司独立董事、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后拟担任公司高级法律顾问职务；公司独立董事周强先生申请辞去公司独立董事、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后拟担任公司高级技术顾问职务。

经公司第一大股东中国电子有限公司的控股股东中国电子集团提名，董事会提名委员会审核，提名陈岚女士和穆铁虎先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

(1) 提名陈岚女士为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名穆铁虎先生为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需深圳证券交易所对独立董事候选人备案审核无异议后方可提交股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司董事辞职的公告》(公告编号：2024-050)、《关于补选公司董事的公告》(公告编号：2024-052)。

3、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-053)。

表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 9 日