

深圳市新国都股份有限公司

第六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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议，已经于2024年4月12日以邮件方式向全体董事发出会议通知。

2. 会议于2024年4月23日上午9点30分在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3. 本次董事会会议应出席的董事人数8人，实际出席的董事人数8人。

4. 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，董事会秘书李喆芳女士、监事张金燕女士、田丽满女士列席本次会议。

5. 本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：

（一）《关于2024年第一季度报告的议案》

公司编制和审核2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2024年4月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-023）。

（二）《关于注销2021年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》

公司2021年股票期权激励计划第二个行权期于2024年4月5日届满，公司拟对激励对象已获授的2021年股票期权激励计划第二个行权期到期未行权250,000

份股票期权进行注销。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2024年4月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于注销2021年股票期权激励计划部分已获授股票期权的公告》（公告编号：2024-026）。

三、备查文件

- 1、深圳市新国都股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、深圳市新国都股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员对公司2024年第一季度报告的书面确认意见。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2024年4月24日