

采纳科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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

采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2024年5月18日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于2024年5月31日以现场会议结合通讯形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路23号采纳医疗办公楼一楼会议室召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事人数2人：陆军先生、侯鹏先生），公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资的议案》

经审议认为：公司基于战略规划及发展需求，使用自有资金4000万元通过受让股权方式参股振宏重工（江苏）股份有限公司（以下简称“振宏重工”），完成受让后持有振宏重工股份500万股，持股占比为：6.3573%。

本次对外投资的资金来源以自有资金出资，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。

本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于对外投资的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议
- 2、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

特此公告。

采纳科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 31 日