

## 通达创智（厦门）股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 10 日以通讯方式召开第二届董事会第十五次会议。本次会议由公司董事长召集，会议通知于 2025 年 3 月 5 日以书面文件和电子邮件方式送达。

本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中，委托出席的董事 0 人，以通讯方式出席会议的董事 5 人），缺席会议的董事 0 人。会议由董事长王亚华先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议议案一《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》

**表决结果：**同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

公司 2023 年限制性股票激励计划中预留授予登记已完成，公司的总股本由 113,867,600 股变更为 114,174,600 股，注册资本由人民币 113,867,600 元变更为人民币 114,174,600 元。

公司于 2024 年 1 月 4 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜>的议案》，授权公司董事会就公司限制性股票激励计划的实施情况修改《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事宜。

《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》无需提交公司股

东会审议。公司将于本次董事会审议通过后及时向市场监督管理部门办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。本次变更内容和相关章程条款的修改最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

### 三、备查文件

《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司

董事会

2025年3月11日