

新华都科技股份有限公司 第六届董事会第二十次（临时）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。

新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次（临时）会议于2025年4月3日17:00在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2025年4月3日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议为临时召集的会议。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：

（一）以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举公司第六届非独立董事候选人的议案》。

公司董事会于近日收到董事沈沉女士的书面辞职报告。因工作安排原因，沈沉女士申请辞去公司第六届董事会董事职务和董事会下设战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名委员会对田炜先生进行任职资格审核，并取得了明确同意的意见，向董事会提出建议。公司董事会同意提名田炜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容及候选人田炜先生简历详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关

于公司董事变动的公告》（公告编号：2025-035）。

董事会中拟兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本议案需公司 2024 年年度股东会审议。

（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司 2024 年年度股东会增加临时提案的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于公司 2024 年年度股东会增加临时提案的公告》（公告编号：2025-036）。

二、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十次（临时）会议决议。
- 2、董事会提名委员会会议决议。

特此公告！

新华都科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月三日