

南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2025年2月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为董事会临时会议，由郑建国董事长召集和主持。会议通知于2025年2月24日通过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议董事7名，实际出席董事7名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真讨论、逐项审议，并以投票表决的方式通过了各项议案：

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

董事会同意公司对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整，认为本次调整是公司根据当前项目现场建设情况、政府验收及项目实施的实际情况而做出的审慎决策，未改变项目实施主体、投资总额、建设内容，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施产生实质性影响，不会对公司生产经营产生不利影响。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审核通过，并同意提交本次董事会审议。

保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-006）。

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目新增实施主体、使用部分募集

资金向全资子公司增资暨新增募集资金专户的议案》

为推进募集资金投资项目的顺利实施，同意增加公司全资子公司南京通达海软件有限公司（简称：通达海软件）为募集资金投资项目“营销网络建设项目”的实施主体，即公司及通达海软件作为该募集资金投资项目的共同实施主体。同意公司使用部分募集资金向通达海软件进行增资以实施募集资金投资项目“营销网络建设项目”。董事会同意新增实施主体开立募集资金专户，并签署相应的募集资金监管协议，并授权公司管理层办理本次增加募集资金投资项目实施主体及对全资子公司通达海软件增资以实施募集资金投资项目的具体事宜，包括但不限于完成相关备案（如需），与开户银行及保荐机构签订募集资金监管协议、开立募集资金专户以及办理其他相关事项。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审核通过，并同意提交本次董事会审议。

保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资暨新增募集资金专户的公告》（公告编号：2025-007）。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施地点及内部结构的议案》

董事会认为公司本次对募集资金投资项目“营销网络建设项目”的实施地点及内部结构进行调整，是公司根据当前市场环境、公司长远发展规划及项目实施的实际需要而做出的审慎决策，未改变投资总额、建设周期，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施产生实质性影响，不会对公司生产经营产生不利影响。董事会经审慎评估后认为，当前外部环境带来的影响和困难是暂时的，是发展中的问题，不会改变行业整体发展方向和总体趋势。因此，董事会同意继续推进“营销网络建设项目”，同意公司对该募集资金投资项目的实施地点及内部结构进行调整。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审核通过，并同意提交本次董事会审议。

保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分募集资金投资项目实施地点及内部结构的

公告》（公告编号：2025-008）。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

1. 公司第二届董事会第十六次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 28 日