

## 通达创智（厦门）股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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2024年1月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第六次会议，会议通知于2024年1月26日以书面和电子邮件方式送达。公司董事长王亚华主持本次会议，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议了以下议案：

#### 1、关于《签订租赁合同暨关联交易》的议案

具体内容详见《关于签订租赁合同暨关联交易的公告》。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。关联董事王亚华先生、王腾翔先生回避表决。

本议案业经独立董事专门会议审议通过。

#### 2、关于《公司注册资本变更及修订<公司章程>》的议案

具体内容详见《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

此次注册资本变更及修订《公司章程》事宜在2024年第一次临时股东大会授权范围内，因此无需再次提交股东大会审议。董事会授权公司管理层全权办理针对上述修订内容之工商登记手续，最终变更结果以市场监督管理局核准的

内容为准。

公司《关于签订租赁合同暨关联交易的公告》《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>的公告》《公司章程》详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第二届董事会第一次独立董事专门会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司

董事会

2024年1月31日