

崇达技术股份有限公司

第五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

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开了第五届董事会第十六次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》。

该议案已经公司审计委员会一致审议通过后提交董事会审议。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《2024年半年度报告摘要》、《2024年半年度报告》。

（二）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

该议案已经公司审计委员会一致审议通过后提交董事会审议。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

该事项已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、2024 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十日