

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2024 年 11 月 14 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 13 日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由公司董事长张祺奥先生主持，高管列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于新增担保额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于新增担保额度的公告》（公告编号：临 2024-140）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第十三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于召开 2024 年第十三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-141）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会

2024年11月15日