

证券代码：301269

证券简称：华大九天

公告编号：2025-002

北京华大九天科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 2 月 14 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，其中董事郑波、张尼、阳元江、张帅、刘方园、孙小莉、陈岚以通讯方式参加本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长刘伟平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为加强公司的市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了公司《市值管理制度》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 14 日