

通达创智（厦门）股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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 2025 年 7 月 17 日以通讯方式召开第二届董事会第十八次会议。本次董事会临时会议由公司董事长召集，会议通知于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件等方式送达。

本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中，委托出席的董事 0 人，以通讯方式出席会议的董事 5 人），缺席会议的董事 0 人。王亚华先生、叶金晃先生、王腾翔先生、沈哲先生、林东云女士，以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长王亚华先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议议案一《关于对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、投资总额进行调整并延期的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《关于对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、投资总额进行调整并延期的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案业经董事会战略委员会审议通过。

国金证券股份有限公司出具了《关于通达创智（厦门）股份有限公司对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、投资总额进行调整并延期

的核查意见》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。

2、审议议案二《关于使用募集资金向一级全资子公司增资以实施募投项目的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《关于使用募集资金向一级全资子公司增资以实施募投项目的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案业经董事会战略委员会审议通过。

国金证券股份有限公司出具了《关于通达创智（厦门）股份有限公司使用募集资金向一级全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》。

3、审议议案三《关于使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《关于使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案业经董事会战略委员会审议通过。

国金证券股份有限公司出具了《关于通达创智（厦门）股份有限公司使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目的核查意见》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

4、审议议案四《关于使用募集资金通过一级全资子公司向二级全资子公司增资以实施募投项目的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《关于使用募集资金通过一级全资子公司向二级全资子公司增资以实施募投项目的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案业经董事会战略委员会审议通过。

国金证券股份有限公司出具了《关于通达创智（厦门）股份有限公司使用募集资金通过一级全资子公司向二级全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》。

5、审议议案五《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

三、备查文件

- 1、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会战略委员会第六次会议决议》；
- 3、《国金证券股份有限公司关于通达创智（厦门）股份有限公司对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、投资总额进行调整并延期的核查意见》；
- 4、《国金证券股份有限公司关于通达创智（厦门）股份有限公司使用募集资金向一级全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》；
- 5、《国金证券股份有限公司关于通达创智（厦门）股份有限公司使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目的核查意见》；
- 6、《国金证券股份有限公司关于通达创智（厦门）股份有限公司使用募集资金通过一级全资子公司向二级全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 19 日