

证券代码：688038

证券简称：中科通达

公告编号：2023-030

武汉中科通达高新技术股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2023年9月25日以通讯方式召开。会议通知于2023年9月19日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，符合公司章程要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长王开学先生主持。

会议议程及决议如下：

1. 审议《关于部分募投项目延期的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于部分募投项目延期的议案》。

公司独立董事、保荐机构对《关于部分募投项目延期的议案》发表了明确同意的意见，公司《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-032）及相关意见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2. 审议《关于就全资子公司办理涉密信息系统集成资质事项制定相关控制措施的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于就全资子公司办理涉密信息系统集成资质事项制定相关控制措施的议案》。

因公司全资子公司湖北安泰泽善科技有限公司（以下简称“安泰泽善”）正在办理涉密信息系统总体集成乙级资质（以下简称“涉密资质”），根据涉密资质相关管理要求，安泰泽善在申请涉密资质期间以及涉密资质有效期内，公司应保证实际控制人始终为中方，且外国投资者、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区投资者以及定居在国外的中国公民投资者及其一致行动人等股东最终合计持股比例不超过公司总股本的20%。为此，公司采取以下控制措施，并具体

由公司及公司实际控制人作出如下承诺：

(1) 公司承诺

①持续关注外资持股变化情况。当外资收购方及其一致行动人单独或合并持有公司股份达到 5%，并拟继续增持公司股份的，公司将要求其在两日内以书面形式向董事会报告和披露其持有公司股份、继续增持公司股份或增加控制权的具体计划和安排，直至公司披露相关权益变动事项，期间不得继续增持；否则该收购方及其一致行动人均不得向公司股东大会提名董事、监事候选人。

②公司每月可定期申请并下载中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股本结构表》，查看股东结构情况。如有外资持股比例变动异常，持股合计超过公司总股本 10%，公司将提高申请频率，密切监测股东结构情况。

③若发现外资持股比例超过公司总股本 15%的情况，且呈现持续上升态势，公司将申请停牌，进行预警并采取增资扩股，大股东、董高监、员工增持等方式保证控股权不发生变化且境外（含香港、澳门、台湾）投资者及其一致行动人最终出资比例不超过 20%。

④如上述方案未能最终实施，导致出现外资持股比例超过公司总股本的 20%等不符合保密资质管理要求的情形，且无其它有效措施控制其比例下降，公司将及时向保密行政管理主管部门报告，并督促安泰泽善注销相关资质。

(2) 实际控制人承诺

公司实际控制人王开学、王剑峰先生承诺在安泰泽善申请涉密资质以及取得资质的有效期内：

①自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份，且不向影响保密条款的自然人或机构出售股票。

②自公司股票上市之日起三十六个月后，如果拟转让公司控股权，不向影响保密条款的自然人或机构出售其持有的股票或转让控股权，只向中方投资者转让控股权。

③保持中国公民身份，且不申请香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区或其他国家/地区的永久居留权、长期居留许可。

3. 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，将其提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对《关于拟续聘会计师事务所的议案》进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-033）及独立董事的独立意见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4. 审议《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司 2023 年第一次临时股东大会召开事项详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-035）。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十六日