

## 江苏纽泰格科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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

1、江苏纽泰格科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议通知于 2026 年 2 月 1 日以电子邮件方式发出，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。

2、本次会议于 2026 年 2 月 6 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中现场出席会议的董事 4 人，董事朱西产、杨勤法、张卫平以通讯方式参会。

4、本次会议由董事长戈浩勇先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、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》等法律法规和《江苏纽泰格科技股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

经审议，董事会认为：根据公司业务发展变化情况，结合公司战略发展需要，为进一步提高公司管理水平和运营效率，同意对组织架构进行优化调整，并授权公司总裁具体负责公司组织架构调整的实施事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-009）

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 三、备查文件

江苏纽泰格科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

江苏纽泰格科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日