

国民技术股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”“国民技术”）第六届董事会第九次会议于2025年9月9日以通讯方式召开，会议通知于2025年9月5日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议由董事长孙迎彤先生主持，董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

1、审议通过《关于变更公司英文名称并修订〈公司章程〉及公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》

经与会董事审议，同意公司英文名称由“Nations Technologies Inc.”变更为“NSING TECHNOLOGIES INC.”，并同步修订《公司章程》及公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》。具体修订情况如下：

	修订前	修订后
《公司章程》	第四条 公司注册名称：中文：国民技术股份有限公司 英文：Nations Technologies Inc.	第四条 公司注册名称：中文：国民技术股份有限公司 英文：NSING TECHNOLOGIES INC.
《公司章程（草案）》	第四条 公司注册名称：中文：国民技术股份有限公司 英文：Nations Technologies Inc.	第四条 公司注册名称：中文：国民技术股份有限公司 英文：NSING TECHNOLOGIES INC.

除上述条款修改外，《公司章程》及《公司章程（草案）》其他条款不变。修



订后的《公司章程》经股东会审议通过后生效并实施，修订后的《公司章程（草案）》经股东会审议通过后、于公司H股发行上市后生效。

为实施本次修订，同意授权公司董事会及/或其获授权人士代表公司办理与本次修订相关必要事宜。上述变更最终以市场监督管理部门备案的内容为准。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司英文名称、主LOGO、公司网址和投资者邮箱变更的公告》（公告编号：2025-043）、《国民技术股份有限公司章程》（2025年9月）、《国民技术股份有限公司章程（草案）》。

三、备查文件

- 1、《国民技术股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月九日