

深圳通业科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次会议通知于2025年4月18日通过电子邮件方式送达至公司全体董事。
- 2、本次会议于2025年4月25日10:00以现场结合通讯表决方式在公司2号会议室召开。
- 3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事徐建英先生、徐辛迪女士、独立董事牛红军先生、汪吉女士、汪顺静女士以通讯方式出席。
- 4、本次会议由公司董事长闫永革先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席会议。
- 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》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

经与会董事讨论，认为公司《2025年第一季度报告》的编制程序、内容、格式符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司于2025年4月21日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，权益分派方案实施完毕后，公司总股本由102,664,395股变更为143,730,153股，注册资本由人民币10,266.4395万元变更为人民币14,373.0153万元。根据最新的《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意公司对《公司章程》部分条款进行修订。

同时，董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员按照相关法律法规及政府主管机关的要求全权办理公司工商变更备案等事宜，包括但不限于根据市场监督管理部门意见对前述内容进行适当调整，最终以市场监督管理部门核准内容为准。授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更手续及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订<公司章程>的公告》及相关公告。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于制定及修订公司部分制度的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合《公司章程》的修订情况，为保持公司制度与相关法律法规和规范性文件的一致性，结合公司实际情况，公司同步修订和制定了相关制度。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关

于制定及修订公司部分制度的公告》及相关公告。

该议案中制定和修订的部分制度尚需提交公司**2025年第一次临时股东会**审议。

表决结果：同意票 **9** 票，反对票 **0** 票，弃权票 **0** 票。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

同意公司于2025年5月13日（星期二）14:30在深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号楼三层2号会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意票 **9** 票，反对票 **0** 票，弃权票 **0** 票。

三、 备查文件

1、《第四届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

深圳通业科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日