深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 第二届董事会第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

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月4日以电子邮件的方式向公司全体董事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议通知》；2025年5月7日，公司第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区拓新路11号鸿富瀚科技大楼1栋101公司会议室召开。

本次会议应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事5人），董事长张定武先生、副董事长张定概先生、独立董事黄延禄先生、刘善敏先生及张振煌先生以通讯方式参加会议并表决，本次会议由副董事长张定概先生主持。全体监事、全体高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

根据公司实际经营及业务发展需要，拟预计公司及下属子公司（含控股子公司和全资子公司）将与公司关联方广东嘉润兴科技有限公司发生日常关联交易总额度不超过人民币9,700.00万元。

公司及子公司与关联方开展日常关联交易均为公司日常经营发展相关业务，属于正常和必要的交易行为，符合公司经营发展需要。具体内容详阅公司同日在

巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

提交股东会情况：无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、第二届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议。

特此公告。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 7 日