华凯易佰科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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

华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2025年8月15日以电话、微信等方式通知至各位董事，会议于2025年8月25日在广东省深圳市易佰网络公司会议室采取现场会议方式召开。本次会议由公司董事长胡范金先生召集并主持，会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-071、2025-070）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

2、审议通过了《关于公司计提2025年半年度信用减值准备及资产减值准备的议案》

经审议，公司董事会认为：公司计提2025年半年度信用减值准备及资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，符合财务谨慎性原则的要求，使公司2025年半年度财务报表更公允的反映截至

2025年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和公司股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2025-073）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

3、审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》

经审议，公司董事会认为：自本次可转债发行方案披露以来，公司与相关中介机构积极推进工作。现综合考虑外部市场环境变化、募投项目规划以及结合公司自身发展实际需求等因素，经公司审慎分析与中介机构充分沟通论证后，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司的经营活动及财务稳定性造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告》（公告编号：2025-074）

本议案已经公司董事会战略委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

华凯易佰科技股份有限公司董事会

2025年8月26日