

中嘉博创信息技术股份有限公司第九届董事会 2025 年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

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 8 月 12 日以本人签收或邮件方式将本次会议书面通知发出。2025 年 8 月 22 日，公司董事会在公司北京分公司的会议室，以现场结合通讯方式召开定期会议，举行公司第九届董事会 2025 年第五次会议。会议由陈国平董事(过半数董事推举)主持，会议应到董事 7 人，实到 7 人，其中董事长吴鹰，董事郭瀚，独立董事胡峰、王辉以通讯表决方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、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、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了公司《2025 年半年度报告及摘要》。具体内容详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《2025 年半年度报告》及刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《2025 年半年度报告摘要》。

2、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司提供担保及反担保的议案》。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于为全资子公司提供担保及反担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知(议案)》。详见于本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开

公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日