

深圳市赢合科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议的公告

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

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2025年9月26日在以通讯表决方式召开。会议通知已于2025年9月25日以电子邮件方式送达全体董事和高级管理人员。全体董事一致同意豁免第五届董事会第二十二次会议通知时限。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由董事长贾廷纲先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下决议：

1、审议通过《关于注销部分回购专户库存股并减少注册资本的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销部分回购专户库存股并减少注册资本的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》和《公司章程》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于拟投资设立海外子公司的议案》

为更好拓展锂电设备和电子烟海外市场以及满足现存客户需求，公司拟以自有资金共计470万元人民币在西班牙、马来西亚、韩国设立海外子公司，本次对外投资不会对公司经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会

二〇二五年九月二十六日