

深圳市金溢科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2025年10月20日以通讯表决方式召开，本次会议已于2025年10月17日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司全体董事出席会议，公司财务总监、董事会秘书列席本次会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

同意公司对2022年回购股份方案尚未使用的剩余1,993,350股回购股份用途由“实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“减少公司注册资本”，该部分回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少1,993,350股，公司注册资本将相应减少1,993,350元。董事会提请股东会授权公司管理层及其再授权人士在股东会审议通过后办理股份注销、通知债权人及相关工商变更登记、备案等手续。相关变更以工商登记机关最终核准的内容为准。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》以及修订后的《公司章程》。

（二）审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司决定于 2025 年 11 月 7 日下午 14:30 在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层公司大会议室召开 2025 年第四次临时股东会。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。

三、备查文件

第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 22 日