

泛微网络科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2025年11月24日向全体董事发出了第五届董事会第十六次会议通知，第五届董事会第十六次会议于2025年12月4日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长韦利东先生主持。本次会议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以同意5票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于回购注销2023年员工持股计划股票的议案》，关联董事金戈先生、王晨志先生、熊学武先生、王玉梅女士回避表决，该议案需提交股东会审议。

鉴于2023年员工持股计划已终止实施，相关权益由管理委员会收回。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司拟回购注销本员工持股计划证券账户所持有的全部股票423.7118万股。

具体内容详见具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于回购注销2023年员工持股计划股票的公告》（公告编号：2025-029）。

2、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案需提交股东会审议。

鉴于公司将回购注销2023年员工持股计划证券账户所持有的全部股票423.7118万股，公司总股本将由260,603,073股减少至256,365,955股。董事会同意：将公司注册资本由260,603,073元减少至256,365,955元，根据上述总

股本及注册资本变更情况重新修改《公司章程》相应条款，并在股东会审议通过后办理工商变更登记等手续。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《公司关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-030)。

3、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于出售 2024 年度已回购股份的议案》。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定及《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号：2024-007，以下简称“《回购报告书》”)的用途约定，公司拟通过集中竞价方式出售已回购股份不超过 2,544,250 股。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于以集中竞价交易方式出售已回购股份计划的公告》(公告编号：2025-031)。

4、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日