

深圳中电港技术股份有限公司 第二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

深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2026 年 1 月 6 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 31 日通过电子邮件方式送达了全部董事。本次会议由董事长朱颖涛主持，会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《深圳中电港技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，形成决议如下：

审议通过《关于投资设立新加坡全资子公司的议案》

全体董事一致同意公司出资 200 万美元投资设立新加坡全资子公司。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立新加坡全资子公司的公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

（一）第二届董事会战略委员会第三次会议决议；

（二）第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳中电港技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日