

深圳雷柏科技股份有限公司

第六届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次临时会议于 2026 年 1 月 27 日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于 2026 年 1 月 23 日向各董事发出；本次董事会会议材料业已提前提交公司高级管理人员审阅。本次董事会会议应出席 5 人，实际出席 5 人。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持，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. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于境外子公司变更记账本位币的议案》。

《关于境外子公司变更记账本位币的公告》（公告编号：2026-002）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案业经公司董事会审计委员会审议通过。

2. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。

《关于公司申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2026-003）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1.公司第六届董事会第四次临时会议决议；
- 2.公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2026年1月29日