

## 武汉华中数控股份有限公司

### 第十三届董事会第三次会议决议公告

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。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第三次会议于2026年2月10日上午9:30在公司会议室以通讯会议方式召开。会议通知于2026年2月6日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事7名，亲自出席董事7名，公司高管列席了此次会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

#### 一、审议通过《关于拟为全资子公司重庆华中数控申请银行授信提供担保的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于拟为全资子公司重庆华中数控申请银行授信提供担保的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### 二、审议通过《关于拟为全资子公司温岭研究院申请银行授信提供担保的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于拟为全资子公司温岭研究院申请银行授信提供担保的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### 三、审议通过《关于拟为控股子公司佛山登奇申请银行授信提供担保的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于拟为控股子公司佛山登奇申请银行授信提供担保的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东会审议。

#### 四、审议通过《关于提请股东会延长向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及授权有效期的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。  
该议案尚需提交股东会审议。

#### 五、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 3 月 2 日（星期一）在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会，本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二六年二月十日