

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2026年3月2日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司董事会秘书出席会议，其他部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长焦承尧先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会、2026年第二次A股类别股东会、2026年第二次H股类别股东会的议案》

董事会同意公司召开2026年第二次临时股东会、2026年第二次A股类别股东会、2026年第二次H股类别股东会，审议公司向不特定对象发行A股可转换公司债券等有关议案。董事会授权公司董事长确定本次股东会召开的具体时间、地点，由董事会秘书安排向公司股东发出关于召开股东会的通知及其它相关会议文件。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。

特此公告。

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会

2026年3月3日