

胜宏科技（惠州）股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2026年3月30日以现场及通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知已于2026年3月27日以微信、电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长陈涛先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：

审议通过议案一《关于H股全球发售及在香港联合交易所有限公司上市相关事宜的议案》

根据公司2025年第四次临时股东会授权，董事会审议并同意关于公司H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称“本次发行上市”）事宜的相关事项，包括但不限于：（1）批准公司H股全球发售的相关安排；（2）批准刊发、签署符合相关法律法规要求的H股招股书及全球发售的相关文件；（3）批准处理关于H股发行政程序的相关事项；（4）授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

根据公司2025年第四次临时股东会授权，本议案无需提交股东会审议。

审议通过议案二《关于修订公司于H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

根据公司2025年第四次临时股东大会的授权，为本次发行上市之目的，董事会审议并同意根据境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况等，修订本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

根据公司2025年第四次临时股东大会授权，本议案无需提交股东会审议。

二、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

董事会

2026年3月30日