

## 深圳市好上好信息科技股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日向全体董事发出关于召开第三届董事会第六次会议的通知，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议于2026年4月3日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王玉成先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

##### （一）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

鉴于在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本变更为298,285,536股，因此公司将按照分配比例不变的原则对2025年度权益分派方案进行调整。在公司2025年度利润分配方案实施完成后，公司注册资本和总股本将发生变化，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权董事会具体办理与本案事项相关的工商变更登记。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关

于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》(公告编号:2026-047)及《公司章程》(2026年4月)。

本议案尚需提交公司股东会审议,且此事项为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 三、备查文件

《深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司

董事会

2026年4月3日