

## 深城交科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十五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的内容真实、准确、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

深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次临时会议通知已于2026年4月5日以电话和电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于2026年4月8日在深圳市龙华区龙华设计产业园总部大厦12层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议并通过了《关于选举公司独立董事的议案》

经持股5%以上股东深圳市深研交通投资股份有限公司提名并经公司董事会提名委员会资格审查后，提名杨健先生、傅曦林先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其上述职务任期自公司股东会审议通过之日起计算，与公司本届董事会剩余任期一致，任期届满可连选连任，但连续任职不得超过六年。公司将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，需经深圳证券交易所对独立董事候选人审核无异议后方可提交股东会审议。

《关于选举公司独立董事的公告》（公告编号：2026-011）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

出席会议的董事对独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 选举杨健先生为公司第二届董事会独立董事的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 选举傅曦林先生为公司独立董事的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

## (二) 审议并通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2026 年 4 月 24 日（星期五）召开公司 2026 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-012）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

## 三、备查文件

《深城交科技集团股份有限公司第二届董事会第二十五次临时会议决议》。

特此公告。

深城交科技集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 9 日