

## 天津锐新昌科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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。

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知已于2026年4月17日以现场告知和电话、微信等方式通知全体董事。会议于2026年4月23日以现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长凌沧桑先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《天津锐新昌科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 一、会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》

董事会认为：公司2026年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意对外披露公司2026年第一季度报告。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《天津锐新昌科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

### 二、备查文件

- 第七届董事会第八次会议决议；
- 第七届董事会审计委员会第六次会议决议。

天津锐新昌科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日