

## 深圳市好上好信息科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

### 特别提示：

1. 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度向特定对象发行A股股票事宜已经公司2026年第二次临时股东会审议通过，如法律法规、证券监管部门对向特定对象发行股票政策有新的规定，以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项的，股东会授权董事会根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求（包括对本次发行申请的审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，对包括本次发行方案、募集资金投向等在内的与本次发行相关事项、文件进行调整、修订并继续办理本次发行事宜。

2. 公司拟调整本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额和拟投入募投项目，调整后，本次向特定对象发行股票募集资金总额由不超过26,457.95万元调整为不超过15,627.95万元，扣除发行费用后将用于智能仓储物流中心项目、补充流动资金项目。本次调整不涉及发行方案的重大调整。

3. 本次调整事项已经第三届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议、第三届董事会审计委员会2026年第八次会议审议通过。

### 一、董事会会议召开情况

公司于2026年6月4日向全体董事发出关于召开第三届董事会第十一次会议的通知，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议于2026年6月5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《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

**表决结果：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为推进公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的顺利进行，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规范性文件的有关规定，并结合实际情况，公司拟调整本次发行方案的募集资金总额和拟投入募投项目，具体调整内容如下：

#### 调整前：

公司本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 26,457.95 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟使用募集资金投资金额
1	智能仓储物流中心项目	13,007.95	13,007.95
2	收购宝汇芯微 49% 股权项目	5,950.00	5,950.00
3	补充流动资金项目	7,500.00	7,500.00
合计		<b>26,457.95</b>	<b>26,457.95</b>

#### 调整后：

公司本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 15,627.95 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟使用募集资金投资金额
1	智能仓储物流中心项目	13,007.95	11,000.00
2	补充流动资金项目	4,627.95	4,627.95
合计		<b>17,635.90</b>	<b>15,627.95</b>

除上述调整外，本次发行方案中的其他内容不变。

本议案已经公司董事会审议委员会、独立董事专门会议审议通过。

**（二）审议通过《关于公司<2026年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》**

**表决结果：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2026 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司调整本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金总额和拟投入募投项目，调整后，本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额由不超过 26,457.95 万元调整为不超过 15,627.95 万元，扣除发行费用后将用于智能仓储物流中心项目、补充流动资金项目，同时对本次向特定对象发行 A 股股票预案的相关内容进行修订。

本议案已经公司董事会审议委员会、独立董事专门会议审议通过。

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 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件二次修订情况说明的公告》（公告编号：2026-073）及《深圳市好上好信息科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

**（三）审议通过《关于公司<2026年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）>的议案》**

**表决结果：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司调整本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金总额和拟投入募投项目，调整后，本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额由不超过 26,457.95 万元调整为不超过 15,627.95 万元，扣除发行费用后将用于智能仓储物流中心项目、补充流动资金项目，董事会同意对本次向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的相关内容进行修订。

本议案已经公司董事会审议委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《深圳市好上好信息科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》。

**（四）审议通过《关于公司<2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》**

**表决结果：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司调整本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金总额和拟投入募投

项目，调整后，本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额由不超过 26,457.95 万元调整为不超过 15,627.95 万元，扣除发行费用后将用于智能仓储物流中心项目、补充流动资金项目，董事会同意对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行修订。

本议案已经公司董事会审议委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《深圳市好上好信息科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

**（五）审议通过《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）>的议案》**

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

鉴于公司调整本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金总额和拟投入募投项目，调整后，本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额由不超过 26,457.95 万元调整为不超过 15,627.95 万元，扣除发行费用后将用于智能仓储物流中心项目、补充流动资金项目，董事会同意对本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的相关内容进行修订。

本议案已经公司董事会审议委员会、独立董事专门会议审议通过。

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 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（公告编号：2026-075）。

### **三、备查文件**

1. 《深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
2. 《深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026 年第八次会议决议》；
3. 《深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议决议》。

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6月5日