

宁波喜悦智行科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议的公告

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。

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年6月15日下午14时在公司会议室以现场表决结合通讯方式召开。本次会议通知已于2026年6月12日通过邮件发出，全体董事一致同意豁免该次会议的会议通知期限要求。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式一致通过以下议案：

1、审议通过《关于增加2026年度担保额度及担保对象的议案》

公司对孙公司喜悦智行（香港）有限公司提供担保的总额度不超过人民币1亿元，是为了满足孙公司日常经营和业务发展的资金需要，同时加强孙公司对外担保的日常管理，符合公司战略发展目标。被担保对象为公司合并报表范围内的公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。本次担保额度预计事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加2026年度担保额度及担保对象的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议通过。

2、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，并经第四届董事会提名委员会及审计委员会审查，董事会同意聘任王芳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更财务总监及聘任证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任曹树凡先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。曹树凡先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更财务总监及聘任证券事务代表的公告》。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2026 年 7 月 1 日（星期三）下午 14:30 召开 2026 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届董事会第五次独立董事专门会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 4、第四届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 15 日