

中嘉博创信息技术股份有限公司第九届董事会 2026年第五次会议决议公告

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，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

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的本次会议书面通知，于2026年6月13日以本人签收或电子邮件方式发出，本次会议为紧急会议。2026年6月16日，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第九届董事会2026年第五次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持，应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、与会董事以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。具体内容详见本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、与会董事以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知(议案)》。具体内容详见本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2026年6月17日