

奔图科技股份有限公司  
第八届董事会第九次会议决议公告

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。

奔图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2026年6月16日以通讯方式召开，会议通知于2026年6月10日以电子邮件的方式送达各位董事，应到董事九名，实际出席会议董事九名，九名董事参与了表决。本次会议由公司董事长汪东颖先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

**以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于调整公司技术负责人的议案》**

公司董事会于近日收到尹爱国先生的辞职报告，尹爱国先生因工作调整辞去公司技术负责人职务，仍继续担任子公司其他职务。尹爱国先生辞职不会影响公司的正常生产经营，辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据《公司章程》相关规定，经董事长汪东颖先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任彭继兵先生为公司技术负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止，公司将按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及其任职岗位标准给付薪酬。

《关于公司技术负责人调整的公告》详见2026年6月17日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

奔图科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月十七日