

麒盛科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2026年6月20日以邮件和电话方式发出通知，2026年6月30日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。全体与会董事一致推举黄小卫董事长主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会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

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于取消参与投资私募基金的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《麒盛科技关于全资子公司取消参与投资私募基金的公告》。

（二）审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《麒盛科技关于为全资子公司提供担保的公告》。

（三）审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《麒盛科技关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、麒盛科技第四届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议决议；
- 2、麒盛科技第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、麒盛科技第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日