

国投智能信息科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、国投智能信息科技股份有限公司（以下简称公司）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司第六届董事会第十九次会议于2026年7月9日以通讯方式召开。会议通知已于2026年7月3日通过电子邮件及即时通讯方式送达全体董事。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均亲自参会，无委托表决情形。公司董事会秘书及部分高管列席本次会议。

本次会议由公司董事长滕达先生召集并主持。会议的召集、召开程序及参与表决的董事人数均符合法律法规及内部制度要求，会议决议合法有效。

二、董事会议案审议及表决情况

与会董事逐项审议各项议案并采取书面投票表决，具体审议结果如下：

1. 审议通过《关于控股子公司厦门美亚中敏科技有限公司吸收合并其全资子公司常熟腾瑞智能科技有限公司的议案》

经审议，全体董事一致认为：为进一步优化公司产业布局、压降跨区域

管理成本、聚焦核心主业、提升整体经营质量与管理效能，结合公司现阶段战略规划及实际经营情况，同意公司控股子公司厦门美亚中敏科技有限公司吸收合并其全资子公司常熟腾瑞智能科技有限公司。

本次为上市公司合并范围内全资母子公司内部整合，不构成关联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东会审议。董事会授权公司经营管理层全权办理本次吸收合并全流程事项，授权有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月。

《关于控股子公司厦门美亚中敏科技有限公司吸收合并其全资子公司常熟腾瑞智能科技有限公司的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

2. 审议通过《关于延长全资子公司吸收合并及参股企业减资退出事项董事会授权有效期的议案》

经审议，全体董事一致认为：公司此前分别于 2025 年 6 月 6 日第六届董事会第十一次会议（对应公告 2025-55）、2025 年 8 月 22 日第六届董事会第十三次会议（对应公告 2025-62），授权管理层推进两项资本运作事项。因不动产过户政策限制、合作方内部决策周期、国资多层级备案等客观不可控外部因素，原授权有效期内无法办结全部流程。

为保障事项持续合法推进，避免授权到期后管理层越权履职引发合规风险，董事会同意对上述两项事项的管理层授权有效期予以延期，新授权有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月，授权范围、交易定价、实施目标与原议案保持一致，未扩大行权边界、未变更交易方案。

《关于延长全资子公司吸收合并及参股企业减资退出事项董事会授权有效期的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

1. 第六届董事会第十九次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

国投智能信息科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 10 日