

科博达技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2026 年 7 月 16 日以邮件方式发出，并于 2026 年 7 月 22 日上午以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名（独立董事马钧先生以通讯方式参加了会议），公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 13,220.52 万元。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。

保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金无异议。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-043）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(二) 审议通过了《关于使用银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

同意公司及实施募投项目的全资子公司、控股子公司在募投项目实施期间，根据募投项目实施情况，先行使用银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。

保荐机构对公司本次使用银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换无异议。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-044）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(三) 《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

同意公司分别向全资子公司科博达（安徽）汽车电子有限公司（以下简称“安徽科博达”）和浙江科博达工业有限公司（以下简称“浙江科博达”）提供总额不超过 29,990.00 万元及 34,430.00 万元借款。本次借款为无息借款，借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止，安徽科博达和浙江科博达可根据其实际经营情况到期后分期、提前偿还或到期续借。本次借款仅限于用于前述募投项目的实施，不得用作其他用途。

保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目无异议。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-045）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(四) 审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目暨关联交易的议案》

本次向控股子公司科博达智能科技有限公司（安徽）有限公司提供不超过 20,000 万元的借款，用于实施募投项目科博达智能科技有限公司（安徽）有限公司汽车中央计算平台与智驾域控产品产能扩建项目，有利于提升募集资金使用效率、保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合有关法律法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，未损害公司和全体股东的合法利益。同

意公司使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目暨关联交易事项。

该议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构对公司本次使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目暨关联交易无异议。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目暨关联交易的公告》（公告编号：2026-046）。

关联董事柯桂华、柯炳华、柯磊回避表决。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(五) 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及子公司将使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，公司及子公司可在授权期限、额度范围内滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。

保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理无异议。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-047）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2026 年 7 月 23 日