

深圳市赢合科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议的公告

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

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年8月20日以通讯表决方式召开。会议通知已于2026年8月12日以电子邮件方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席了本次会议。全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由董事长贾廷纲先生召集和主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下决议：

1、审议通过《关于<2026年半年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于<在上海电气集团财务有限责任公司办理金融业务的风险持续评估报告>的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规的要求，公司对上海电气集团财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于在上海电气集团财务有限责任公司办理

金融业务的风险持续评估报告》。

表决结果：关联董事贾廷纲先生、郑英霞女士、王少波先生、沈玉玲女士对本议案回避表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

3、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十一日