

万兴科技集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议（以下简称“董事会”）于2026年8月14日以通讯、邮件等方式向全体董事发出会议通知，并于2026年8月21日在深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由公司董事长吴太兵先生主持，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《万兴科技集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：

1、审议通过《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

经董事会审议，认为公司《2026年半年度报告》及其摘要编制的程序和内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司〈2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

公司《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的编制符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运

作》、公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，如实反映了公司 2026 年半年度募集资金实际存放、管理与使用情况，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“数字创意资源商城建设项目”已实施完毕，达到可使用状态，公司同意对该募投项目结项，并将节余募集资金 5,175.97 万元用于永久补充流动资金，最终金额以资金转出日募集资金专户余额为准。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

为充分保障公司年报审计工作，综合考虑公司的业务情况、管理实际和审计需求等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司履行了相应的选聘程序，认为政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，董事会同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2026 年 9 月 8 日 15 时在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东大会，对相关议案进行审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 24 日