

证券代码：300936

证券简称：中英科技

公告编号：2026-036

常州中英科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年8月21日上午9点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知及会议材料于2026年8月11日以电话和其他通讯方式送达各位董事。会议应到董事7名，实到董事7名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、井然哲先生以通讯表决方式出席会议。

本次会议由董事长、总经理俞卫忠主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为：《2026年半年度报告》全文及其摘要切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

该事项已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

（二）审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为公司2026年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，并同意公司《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该事项已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

（三）逐项审议通过《关于修订部分管理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等最新法律法规、监管规则要求，公司结合实际经营情况，对《独立董事工作细则》、《独立董事专门会议工作细则》、《董事会秘书工作细则》进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

常州中英科技股份有限公司

董事会

2026年8月24日