

证券代码：920926

证券简称：鸿智科技

公告编号：2026-063

广东鸿智智能科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 8 月 21 日
2. 会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技股份有限公司综合大楼一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长游进
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告：《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-056）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-057）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告：《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-058）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2026 年度公司为孙公司向银行申请融资提供担保》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告：《关于为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2026-059）、《国泰海通证券股份有限公司关于广东鸿智智能科技股份有

限公司向全资孙公司提供担保事项的核查意见》（公告编号：2026-060）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第四届董事会战略委员会第二次会议、第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-061）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年员工持股计划两个锁定期届满暨解锁条件未成就》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《关于 2024 年员工持股计划两个锁定期届满暨解锁条件未成就的公告》（公告编号：2026-062）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

关联董事游进、宋亚养、陈莹、刘振中回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会(提供网络投票)》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)发布的公告：《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2026-064)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

- 1、《广东鸿智智能科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》；
- 2、《广东鸿智智能科技股份有限公司第四届董事会战略委员会第二次会议决议》；
- 3、《广东鸿智智能科技股份有限公司第四届董事会第四次独立董事专门会议决议》；
- 4、《广东鸿智智能科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

广东鸿智智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 24 日