

中嘉博创信息技术股份有限公司第九届董事会 2026 年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

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2026 年第六次会议通知，于 2026 年 8 月 11 日以邮件方式发出。本次董事会于 2026 年 8 月 21 日在公司北京分公司会议室，以现场结合通讯方式召开，应到董事 7 人，实到 7 人，会议由公司董事长吴鹰主持，其中董事长吴鹰、董事陈国平、独立董事李占顺以通讯表决方式参会，公司高级管理人员包括董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以 7 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2026 年半年度报告及摘要》。

公司 2026 年半年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见本公告同日刊载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2026 年半年度报告》及刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2026 年半年度报告摘要》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 第九届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日