

南凌科技股份有限公司

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。

南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于 2026 年 8 月 13 日（星期四）以书面或邮件方式向公司全体董事发出，会议于 2026 年 8 月 24 日（星期一）在公司总部会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事会成员 7 人，实际出席董事会 7 人，分别为：陈树林先生、蒋小明先生、刘辉床先生、刘青女士、陈永明先生、张凡先生、毛杰先生，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成如下决议：

一、审议通过《2026年半年度财务报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；

二、审议通过《2026年半年度报告全文及其摘要》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；

经审议，公司全体董事认为：公司 2026 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 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，承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《2026 年半年度报告摘要》及《2026 年半年度报告》。

三、审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；

经审议，公司全体董事认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定真实、准确、完整地披露募集资金的存放与实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

四、审议通过《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；

经审议，公司全体董事认为：公司2025年度权益分派方案于2026年5月19日实施完毕，公司总股本由183,797,487股变更为256,745,441股；注册资本由18,379.7487万元变更为25,674.5441万元。基于上述公司实际情况，根据相关规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

公司董事会拟提请股东会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对修改公司章程等事项进行相应调整。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《关于修订公司章程的公告》。

五、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；

经审议，公司全体董事认为：董事会同意公司于2026年9月10日（星期四）召开2026年第一次临时股东大会，审议需提交公司股东会审议的事项。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

南凌科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日