

深圳市金溢科技股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2026年8月21日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议已于2026年8月11日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体董事出席会议，其中董事关志超先生、独立董事廖明情先生、独立董事须成忠先生以通讯方式参会。公司董事会秘书和其他部分高级管理人员列席本次会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《<深圳市金溢科技股份有限公司2026年半年度报告>全文及其摘要》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《深圳市金溢科技股份有限公司2026年半年度报告》全文以及《深圳市金溢科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计及预算审核委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第四届董事会审计及预算审核委员会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日