

采纳科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2026 年 8 月 25 日以现场会议形式，在江苏省江阴市华士镇澄鹿路 253 号公司三楼会议室召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事会秘书及全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议，该报告从主要会计数据和财务指标，报告期内公司所处的行业情况，公司的主要业务分析等各方面反映了 2026 年上半年公司的经营情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年半年度报告全文》《2026 年半年度报告摘要》。

上述议案提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

2、审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审议，该专项报告主要从募集资金的存放和实际使用情况等方面反映了

2026 年上半年募集资金的具体情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

上述议案提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3、审议通过《关于变更境外控股子公司注册资本的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更境外控股子公司注册资本的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议

2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议

特此公告。

采纳科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日