

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2026-0826-001

珠海全志科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议通知已于2026年8月15日以电子邮件、传真或电话通知等方式送达，会议于2026年8月25日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事6人，陈亚斌先生以通讯形式参加表决。会议由董事长张建辉先生主持。公司董事会秘书及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议表决作出如下决议：

审议通过《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会审议认为公司2026年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关文件的规定，所记载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2026年8月26日