

广州市红棉智汇科创股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告

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

广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月14日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第二十三次会议的通知，并于2026年8月25日以现场结合通讯方式召开了会议。应到董事7人，实到董事7人（其中独立董事邢益强以通讯方式出席），占应到董事人数的100%。本次会议由符荣武董事长主持，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于核销其他应收款及长期股权投资的议案》（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于核销其他应收款及长期股权投资的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

广州市红棉智汇科创股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十七日