

深圳欣锐科技股份有限公司 第四届董事会第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

深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以邮件和网络通信的方式告知，会议于 2026 年 8 月 25 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。

本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 名，分别为任俊照、陈丽红、谭岳奇、杨文。

本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

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》

公司《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于〈2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照深交所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求以及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于会计估计变更的议案》

经审议，董事会认为：公司根据《企业会计准则》相关规定及公司的实际情况，本着谨慎性原则实施本次会计估计变更，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司资产实际情况及财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。董事会同意本次会计估计变更。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于会计估计变更的公告》。

4、审议通过《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

经审议，董事会认为：根据公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等相关规定，鉴于激励对象离职等原因，公司根据规定作废部分限制性股票及注销部分股票期权。公司本次作废部分限制性股票及注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳

定性。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》。

5、审议通过《关于变更内部审计负责人的议案》

王坤女士因工作变动申请辞去公司内部审计负责人职务, 辞职后仍在公司担任其他职务。为保证公司内部审计工作的正常开展, 依据有关规定, 公司聘任王世文女士为公司内部审计负责人。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于变更公司内部审计负责人的公告》。

三、备查文件

1、《公司第四届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

深圳欣锐科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日