

深城交科技集团股份有限公司

第三届董事会第一次临时会议决议公告

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

深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次临时会议通知已于2026年8月24日以通讯方式送达全体董事。本次会议于2026年8月27日在深圳市龙华区龙华设计产业园总部大厦1栋12层会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

经审议，全体董事同意选举林涛为公司第三届董事会董事长，自本次董事会会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）会议审议并通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员和主任委员的议案》

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其成员组成如下：

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

战略委员会：林涛（主任委员）、黎木平、涂子沛

审计委员会：杨健（主任委员）、张磊、傅曦林

提名委员会：傅曦林（主任委员）、张晗、杨健

薪酬与考核委员会：傅曦林（主任委员）、吕国林、杨健

上述委员任期自本次董事会会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）会议审议并通过《关于公司高级管理人员延期换届的议案》

鉴于目前公司新一届高级管理人员候选人提名工作正在稳步推进中，为了保证公司生产经营的正常运行，公司董事会决定延长现任高级管理人员的任职期限，直至公司第三届董事会聘任新一届高级管理人员。在公司后续召开相关董事会会议完成高级管理人员换届工作之前，公司现任高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《深城交科技集团股份有限公司第三届董事会第一次临时会议决议》。

特此公告。

深城交科技集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日