

中科微至科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知于2026年8月18日送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长李功燕先生主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加经营范围暨修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》

根据公司经营和业务发展的需要，公司经营范围拟增加以下内容：“职业中介活动，劳务派遣服务”。最终的经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过，本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于增加经营范围暨修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-039）。

（二）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规则

的要求，编制了 2026 年半年度报告及摘要。公司董事会认为公司对 2026 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2026 年半年度的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至 2026 年半年度报告》及《中科微至 2026 年半年度报告摘要》。

(三) 审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

为践行“以投资者为本”的发展理念，持续推动实现高质量发展目标，优化经营、规范治理和维护公司全体股东利益，公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中科微至 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。2026 年上半年，公司积极开展和落实有关工作，编制了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

(四) 审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《中科微至 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-041）。

(五) 审议通过《关于<公司第三期员工持股计划>预留份额分配的议案》

根据《中科微至第三期员工持股计划》的相关规定，公司计划由不超过 2 名认购对象认购预留份额 3.84 万股。根据公司 2026 年第一次临时股东会的相关授权，本次预留份额的分配在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于第三期员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2026-044）。

(六) 审议通过《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

由于《中科微至 2026 年限制性股票激励计划（草案）》的预留授予条件已经成就，公司计划以 2026 年 8 月 28 日为预留授予日，向符合条件的 2 名激励对象授予 5.76 万股第二类限制性股票。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2026-043）。

(七) 审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 9 月 15 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会，并提请公司股东就以下议案进行审议：《关于增加经营范围暨修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-042）。

特此公告。

中科微至科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日