证券代码：920950　　证券简称：迅安科技　　公告编号：2026-072

常州迅安科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：江苏省常州市经济开发区东关路 1 号公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 23 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长高为人

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事高为人因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，审议公司 2026 年第三季度报告。

议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-073）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《常州迅安科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

《常州迅安科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》

常州迅安科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日