

深圳市三态电子商务股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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

深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年12月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年12月18日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长ZHONGBIN SUN先生主持，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增加部分募投项目实施主体并开立募集资金专户的议案》。

同意增加全资子公司深圳市睿观信息科技有限公司（以下简称“睿观科技”）为公司首次公开发行股票募投项目之“跨境电商系统智能化升级建设项目”的实施主体，同意睿观科技开立募集资金专户用于“跨境电商系统智能化升级建设项目”资金的存放和使用。同时，同意授权公司管理层或其授权人员全权办理与本次募集资金专户相关的具体事宜，包括但不限于开立募集资金银行专项账户、与保荐人及募集资金存放银行签署募集资金专户监管协议等事项。

《关于增加部分募投项目实施主体并开立募集资金专户的公告》具体内容于2025年12月24日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

保荐人对本议案发表了无异议的核查意见，《中信证券股份有限公司关于深圳市三态电子商务股份有限公司增加部分募投项目实施主体并开立募集资金专

户的核查意见》具体内容于 2025 年 12 月 24 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市三态电子商务股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月二十四日