

深圳市振邦智能科技股份有限公司

第四届董事会第三次（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

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次（临时）会议（以下简称“会议”）于2026年3月2日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026年2月25日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中阎磊先生、梁华权先生、王泽深先生通过通讯方式进行表决。本次会议由公司董事长陈志杰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于调整远期外汇交易额度的议案》

随着国内人民币国际化进程的稳步推进，国内外经济金融形势日趋复杂多变，当前汇率波动加剧，结合公司2026年度业务发展规划及外汇风险敞口测算，原有的5,000万美元额度已不足以完全覆盖公司业务发展带来的汇率风险管理需求。董事会同意公司将远期外汇交易额由5,000万美元调整为1亿美元（或其他等值外币），自本次董事会审批通过之日起十二个月内有效，在上述额度内可循环滚动使用。

公司本次开展远期外汇交易业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过1,000万美元（或其他等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿美元（或其他等值外币）。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董 事 会

2026年3月3日