

## 深圳市好上好信息科技股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日向全体董事发出关于召开第三届董事会第十次会议的通知，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议于2026年6月3日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王玉成先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。经审议形成以下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

##### （一）审议通过《关于子公司接受关联方无偿担保的议案》

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权。

公司接受关联方提供的连带责任保证担保系存量担保，属于正常的关联交易范畴，接受担保有效解决了子公司业务发展中的融资增信需求，有助于拓宽融资渠道、降低综合融资成本，董事会同意子公司接受关联方提供的无偿担保事项。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于子公司接受关联方无偿担保的公告》（公告编号：2026-069）。

##### （二）审议通过《关于增加公司及子公司2026年度对外担保额度的议案》

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意 2026 年度公司及子公司为合并报表范围内公司提供担保总额度由 785,000 万元或等值外币增加至 800,000 万元或等值外币。本次增加担保额度事项有利于满足公司及子公司经营资金需求，符合公司整体利益。公司为控股子公司提供担保的，控股子公司的其他股东按出资比例提供同等担保，公司对其担保不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时公司董事会提请股东会授权公司及子公司管理层决定担保事项的具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于增加公司及子公司 2026 年度对外担保额度的公告》(公告编号: 2026-070)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **(三) 审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》**

**表决结果:** 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司董事会同意于 2026 年 6 月 23 日 15:00 召开 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》(公告编号: 2026-071)。

### **三、备查文件**

- 1、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》;
- 2、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议》;
- 3、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议》。

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 3 日