

证券代码：301381

证券简称：赛维时代

公告编号：2026-031

赛维时代科技股份有限公司 第四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，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

赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年6月26日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2026年6月23日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议由公司董事长陈文平先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事陈文平先生、陈文辉先生、王志伟先生、李莉女士、李瑶女士、毛智先生以通讯方式出席了本次会议），公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《赛维时代科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《赛维时代科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

1. 审议通过《关于拟向赛维时代全球创新与数字化运营中心项目增加投资的议案》

公司结合整体运营规划与项目建设实际需要，对全球创新与数字化运营中心项目投资规模进行了重新估算，拟增加不超过人民币5亿元投资金额，资金来源为公司自有及/或自筹资金，增加后项目总投资金额为不超过人民币16亿元

（含土地价款）。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2.审议通过《关于变更注册资本、调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》

公司于 2026 年 6 月 17 日办理完毕 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归属期归属股份的登记工作，共计归属股份 3,026,738 股，股份已于 2026 年 6 月 18 日上市流通。本次归属完成后，公司的总股本由 403,458,200 股变更为 406,484,938 股，注册资本由人民币 403,458,200 元变更为人民币 406,484,938 元。

为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，更好地适应公司经营发展需要，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟将董事会成员人数由 9 人调整为 7 人，其中非独立董事人数 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合上述调整情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会以特别决议方式审议通过。

3.审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 7 月 14 日下午 15:00 在公司会议室召开 2026 年

第一次临时股东会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

赛维时代科技股份有限公司

董事会

2026年6月26日