

泛微网络科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2026年6月26日向全体董事发出了第五届董事会第十九次会议通知，第五届董事会第十九次会议于2026年7月7日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长韦利东先生主持。本次会议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于公司董事会换届的议案》，该议案需提交股东会审议。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司将召开股东会对董事会进行换届选举。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名韦利东先生、金戈先生、王晨志先生、熊学武先生、刘筱玲先生为公司第六届董事会的董事候选人，提名周静女士、程家茂先生、方洪先生为公司第六届董事会的独立董事候选人，并提请公司股东会采取累积投票制从上述董事候选人中选举产生公司第六届董事会董事和三名独立董事。上述八位董事候选人经股东会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期三年。

上述事项在董事会会议召开前已经公司董事会提名委员会会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-025）。按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，独立董事候选人任职资格将经上海证券交易所审核无异议后，提请公司股东会审议（提名人及候选人声明详见公司于同日在上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 披露的《泛微网络独立董事提名人和候选人声明》)。

2、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于设立分公司的议案》。

3、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

特此公告。

泛微网络科技有限公司董事会

2026 年 7 月 7 日