

深圳市赢合科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议的公告

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

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年7月24日以现场会议方式召开。经全体董事同意豁免本次会议的通知时间要求，会议通知在公司2026年第一次临时股东会取得表决结果后，以现场方式送达及电子邮件发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。全体董事共同推举贾廷纲先生主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经董事会审议，同意选举贾廷纲先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

经董事会审议，同意选举郑英霞女士为公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

经董事会审议，同意选举产生第六届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会审议，同意聘任以下高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经全体董事审议，同意聘任曾裕欢女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书做好相关工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会

二〇二六年七月二十四日