

华凯易佰科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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

华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2026年7月24日以微信方式通知至各位董事，会议于2026年7月27日采取通讯投票表决的方式召开。本次会议由公司董事长胡范金先生召集并主持，会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律法规和《华凯易佰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于筹划股权收购事项暨签署<合作框架协议>的议案》

公司拟以现金方式收购深圳市万和科技股份有限公司不低于51%的股权，取得对其的控制权，并与其实际控制人曹东生签署《合作框架协议》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于筹划股权收购事项暨签署<合作框架协议>的公告》（公告编号：2026-047）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，本议案获得通过。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

华凯易佰科技股份有限公司董事会

2026年7月27日