

证券代码：002681

证券简称：奋达科技

公告编号：2026-036

深圳市奋达科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（临时）的会议通知于 2026 年 9 月 7 日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

2、本次董事会于 2026 年 9 月 11 日在公司办公楼 311 会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事 9 人，实到 9 人，其中独立董事秦伟、郑丹、吴亚德以通讯方式参加表决，公司高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

公司董事会同意由肖奋先生提名的罗文坚先生为公司第六届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本议案如获股东会审议通过，罗文坚先生将同时担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员职务，任期与其担任公司独立董事任期一致。具体

内容参见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于补选第六届董事会独立董事的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

2、审议通过《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

鉴于本次会议的议案须提交股东会审议，同意于 2026 年 9 月 30 日（星期三）14:30 召开公司 2026 年第二次临时股东会。具体内容参见公司在巨潮资讯网及《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日