

广东美信科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2026年9月24日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2026年9月29日以通讯方式召开。本次会议应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长张定珍女士主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下议案：

1、审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，鉴于3位首次授予激励对象已离职，同时，首次授予第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，同意公司回购注销51名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票35.58万股，本次回购价格为30.63元/股加上银行同期存款利息之和。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事姚小娟对该议案回避表决。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

2、审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司2025年限制性股票激励计划预留授予的20万股限制性股票已于2026年9月14日完成股份登记；同时，公司拟回购注销2025年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票35.58万股，本次回购注销及授予登记完成后，公司总股本由45,029,500股变更为44,873,700股，注册资本由45,029,500元变更为44,873,700元。

公司根据业务发展需要，拟对原经营范围进行调整。同时，结合上述公司股本及注册资本变动情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定，对《公司章程》中有关条款进行相应修改。

同时，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，授权有效期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案相关事宜办理完毕之日止。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

3、审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会拟定于 2026 年 10 月 16 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议并表决本次董事会审议后需提交股东会审议的议案。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
- 2、第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广东美信科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日