

证券代码：300333

证券简称：兆日科技

公告编号：2026-032

**深圳兆日科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告**

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

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年9月30日在公司1号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2026年9月28日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，证券事务代表列席会议，董事黄榆镔（NG YIPIN）先生以通讯方式出席本次会议。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于豁免公司实际控制人部分自愿性股份限售承诺的议案》

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事魏恺言先生对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于豁免公司实际控制人部分自愿性股份限售承诺的公告》（公告编号：2026-031）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

2. 审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

公司拟于2026年10月16日召开2026年第一次临时股东大会。

《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》已于同日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）披露。

三、备查文件

1. 第六届董事会第四次会议决议；
2. 第六届董事会第三次独立董事专门会议决议；

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 30 日