

## 中嘉博创信息技术股份有限公司第九届董事会 2025 年第八次会议决议公告

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

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的本次会议书面通知，于 2025 年 11 月 27 日以本人签收或邮件方式发出。2025 年 12 月 2 日，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第九届董事会 2025 年第八次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。董事会同意聘任张海英女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

董事会秘书人选的任职资格已经董事会提名委员会审查通过。

具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于聘任董事会秘书的公告》。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日