

深圳市超频三科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

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、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2025 年 12 月 13 日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2025 年 12 月 16 日 10:00 在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中独立董事 2 人。

4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于控股股东、实际控制人向公司提供借款展期暨关联交易的议案》。

鉴于控股股东、实际控制人之一刘郁女士向公司提供的借款额度即将到期，结合公司实际经营情况及未来经营发展资金需求，刘郁女士拟继续向公司提供资金支持，将前述 1 亿元借款额度进行展期，展期期限为一年，借款利率仍不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准。公司可根据资金需求情况，在有效期限内不超过总额度循环使用。

董事长杜建军先生与刘郁女士为夫妻关系，同为公司控股股东、实际控制人及一致行动人，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人向公司提供借款展期暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，本议案获得通过。

本议案已经公司审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
- 3、第四届董事会第十三次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日