

厦门思泰克智能科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2026年1月5日以通讯方式送达全体董事，并于2026年1月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，张健先生、吴敏女士以通讯方式参与会议。会议由公司董事长陈志忠先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能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

（一）审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

公司基于长期发展战略规划，拟与公司实际控制人及董事长陈志忠先生共同对厦门纽立特电子科技有限公司（以下简称“标的公司”）进行增资，总投资金额为人民币1,700万元。其中，公司以自有资金出资人民币900万元，对应持有标的公司2.6201%的股权；陈志忠先生以自有资金出资人民币800万元，对应持有标的公司2.3290%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，陈志忠先生为公司关联方，本次共同投资事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组、不构成重组上市，亦无需经过有关部门批准。

同时，董事会授权公司管理层及其授权代表人员全权办理与本次投资事项有关的一切事宜，授权有效期自董事会审议通过之日起至本次对外投资相关事项全部办理完毕止。

本议案已经董事会战略与发展委员会审议通过，其中关联委员陈志忠先生回

避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事陈志忠先生回避表决。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司拟于前次使用超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之日后使用超募资金 3,800 万元永久补充流动资金。本次事项有利于提高募集资金使用效率，保持公司日常运营顺畅，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司使用超募资金 3,800 万元永久补充流动资金。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提议于 2026 年 1 月 28 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会战略与发展委员会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

3、国泰海通证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

厦门思泰克智能科技股份有限公司

董事会

二〇二六年一月十三日