

## 大富科技（安徽）股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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

1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 16 日以电话/邮件方式向各董事发出公司第六届董事会第七次会议通知。
2. 本次会议于 2026 年 1 月 23 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 栋三层会议室以现场结合电话会议方式召开。
3. 会议应到 9 人，亲自出席董事 9 人，其中现场出席董事 3 人，分别为周学保、童恩东、肖竞；电话出席董事 6 人，分别为李克、王宇、杨岩松、万光彩、周蕾、赵阳。
4. 会议由董事长周学保先生主持，公司高级管理人员现场列席了本次会议。
5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于拟申请注册发行科技创新公司债券的议案》

《关于拟申请注册发行科技创新公司债券的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

#### 2. 审议通过了《关于间接控股股东为公司提供担保并由控股股东提供反担保暨关联交易的议案》

《关于间接控股股东为公司提供担保并由控股股东提供反担保暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以 8 票同意，1 票回避，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

#### 3. 审议通过了《关于变更公司注册地址、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

《关于变更公司注册地址、经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

#### 4. 审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 2 月 10 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过  
特此公告。

大富科技（安徽）股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 23 日