

广州思林杰科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知及会议材料已于 2026 年 1 月 23 日以电子邮件及书面的形式送达各位董事。

会议于 2026 年 1 月 25 日 10:30 在广州市番禺区石碁镇创运路 6 号会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长周茂林先生主持，应参加会议董事 9 名，实际参加董事 9 人，公司高管列席本次会议。全体董事已在充分阅读并理解公司本次会议议案的全部内容基础上，同意公司本次会议豁免提前三天通知，并确定对本次会议的通知、召集和召开无异议。本次会议的召集、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，会议合法、有效。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》

公司原拟发行股份及支付现金购买青岛科凯电子研究所股份有限公司 71% 股份并募集配套资金（以下简称“本次重组”），本次重组自启动以来，公司及相关各方积极推动本次重组的各项工作，并严格按照相关规定履行信息披露义务。

公司综合考虑市场环境较本次交易筹划初期已发生一定变化，为切实维护公司和广大投资者的利益，经公司审慎研究，决定终止本次重组事项并向上海证券交易所申请撤回本次重组的相关申请文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议、战略委员会审议通过。本议

案无需提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案》

鉴于公司拟终止本次重组，经公司审慎研究，同意与交易对方签署《关于青岛科凯电子研究所股份有限公司之资产购买协议之一与业绩补偿协议的终止协议》《关于青岛科凯电子研究所股份有限公司之资产购买协议之二的终止协议》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议、战略委员会审议通过。本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日