

大富科技（安徽）股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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7月8日以电话/邮件方式向各董事发出公司第六届董事会第十一次会议通知。
2. 本次会议于2026年7月14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，分别为韩玉军、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. 会议由董事长韩玉军先生主持，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）。

本议案以7票同意，2票回避，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7月14日