

证券代码：301396

证券简称：宏景科技

公告编号：2026-057

宏景科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

宏景科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2026年7月10日以通讯方式送达各位董事。会议于2026年7月14日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长欧阳华先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

为满足公司发展战略及业务需要，持续提升公司在AI产业链中的核心竞争力与市场地位，公司拟与关联方许驰女士、邱志斌先生及其他非关联方共同出资设立合资公司深圳元动智启科技有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理部门核准名称为准以下简称“元动智启”），元动智启注册资本拟为1,000万元人民币，其中，公司拟以自有资金出资510万元，占注册资本的51%，本次投资完成后，元动智启将纳入公司合并报表范围。

本议案已经董事会审计委员会审议通过、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

关联董事许驰对该议案回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事专门会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

宏景科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 14 日