

证券代码：301373

证券简称：凌玮科技

公告编号：2026-64

广州凌玮科技股份有限公司

第四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内容的真实、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

广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知已于2026年7月13日以电子邮件、微信通知等方式发出，并于2026年7月16日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡颖妮女士召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分会议并表决，形成如下决议：

（一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟对外投资设立德国孙公司的议案》。

为进一步落实全球化发展战略，完善欧洲市场布局，提升海外市场运营及客户服务能力，公司拟以自有资金通过全资子公司凌玮控股（香港）有限公司在德国投资设立全资孙公司，投资金额不超过500万欧元，目标公司成立后，将纳入公司合并报表范围，成为公司新增的全资孙公司。公司董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理上述全资孙公司的设立事宜。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟对外投资设立德国孙公司的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

广州凌玮科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 17 日