

广州华立科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

经征得全体董事同意，广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议的会议通知于 2026 年 7 月 28 日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于 2026 年 7 月 30 日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长苏本立先生主持。本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

1、关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案

为深化落实公司战略发展规划，充分借助专业投资机构在投资领域的广泛布局及资源优势，加快公司产业生态布局，提升公司综合竞争力，公司拟作为有限合伙人与相关方共同投资设立“广州天泽华升创业投资基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，以工商最后核名为准），并签署《广州天泽华升创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。基金认缴规模为人民币 10,000 万元，其中，公司认缴出资人民币 3,500 万元，占产业基金认缴规模的 35.00%。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广州华立科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 30 日