

广州华立科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议的会议通知于 2026 年 8 月 14 日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于 2026 年 8 月 17 日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。经过半数董事共同推举，由董事 Ota Toshihiro 先生主持本次现场会议。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、关于回购公司股份方案的议案

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为了维护公司价值及股东权益，增强投资者对公司的投资信心，在综合考虑公司的经营状况、财务状况和股票二级市场表现后，公司拟使用不低于 1,000 万元（含）且不超过 2,000 万元（含）的自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购股份后续将按有关规定全部予以出售。

回购期限为自公司股东会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月。提请公司股东会授权董事会及管理层在法律、法规及规范性文件的规定范围内，办理

本次回购股份相关事宜，授权自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 以及刊载在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》的《关于回购公司股份方案的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

鉴于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期已有部分激励对象行权，截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本由 153,153,159 股变更为 154,457,126 股，注册资本相应由人民币 153,153,159 元变更为人民币 154,457,126 元。

同时，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》进行调整。公司董事会提请股东会授权法定代表人或其授权人，办理变更注册资本、修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、关于修订《股东会议事规则》的议案

为贯彻落实最新法律法规的要求，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定，并结合公司实际情况，公司修订了《股东会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《股东会议事规则》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、关于修订公司部分制度的议案

为贯彻落实最新法律法规的要求，同时规范公司运作，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定，并结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作制度》等两项制度进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度全文。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

4.01 修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

4.02 修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

5、关于召开2026年第二次临时股东会的议案

公司定于2026年9月3日（星期四）召开2026年第二次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 以及刊载在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

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九次会议决议。

特此公告。

广州华立科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 17 日