

广东美信科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2026年8月7日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2026年8月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事5人，实际出席董事5人，其中，出席现场会议董事3名，董事李青阳、李树永以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长张定珍女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下议案：

1、审议通过了《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司严格按照相关法律法规的规定，编制了《2026年半年度报告》及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案中的财务章节已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及其摘要。

2、审议通过了《关于〈2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

为了规范募集资金的管理和使用，公司按照《公司法》《证券法》等法律法规，结合公司实际情况设立了募集资金专项账户，对募集资金进行专户管理，公

司 2026 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深交所相关规定及公司《募集资金专项管理制度》的要求，并真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情况。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

3、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

因业务发展和生产需要，公司预计2026年度与关联方发生日常经营性关联交易金额不超过人民币600万元，主要用于向关联方采购PCB等材料及销售磁性元器件产品。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。保荐机构国金证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

关联董事张定珍、胡联全对该议案回避表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

4、审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

在不影响募投项目正常实施的前提下，公司根据实际情况在该募投项目实施期间以自有资金先行支付该项目涉及的相关人员工资、奖金等薪酬费用，后续以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构国金证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会独立董事第一次专门会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广东美信科技股份有限公司董事会

2026年8月21日