

金通灵科技集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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

1. 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的通知及相关材料于 2026 年 8 月 10 日以电子通讯方式送达全体董事。
2. 本次会议于 2026 年 8 月 21 日以现场与通讯相结合的方式在江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号公司七楼会议室召开。
3. 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。
4. 本次会议由董事长汪建国主持。
5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并以记名表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

董事会认为公司《2026 年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-065）及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-066）。

（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

本议案已经第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

董事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年担任公司审计机构期间，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责开展审计工作，出具的审计报告客观公允，较好完成各项审计任务。为保障公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报表及内控审计机构，聘期为一年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-067）。

（三）审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等相关规定，结合公司实际情况，制定及修订了部分公司治理制度，董事会对相关制度进行了逐项审议：

3.01 审议通过《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02 审议通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.03 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.04 审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.05 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.06 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.07 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.08 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.09 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.10 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.11 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员内部问责制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述 3.03、3.09 项子议案已经第七届董事会战略委员会第一次会议审议通过；

上述 3.02、3.04、3.05、3.08 项子议案已经第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

上述 3.02、3.08、3.09 项子议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关制度。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知的议案》

董事会提请公司于 2026 年 9 月 7 日下午 15:00 在江苏省南通市钟秀中路 135 号七楼会议室召开 2026 年第三次临时股东会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-069）。

三、备查文件

1. 第七届董事会第四次会议决议；
2. 第七届董事会审计委员会第三次会议决议；
3. 第七届董事会战略委员会第一次会议决议；

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日