

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2026-038

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

第七届董事会 2026 年第三次会议决议公告

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。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2026年第三次会议于2026年8月25日10:00时在公司二楼会议室以现场方式召开。工作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、会议议题资料、表决票等）已于2026年8月18日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等文件的相关规定。

会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过关于公司《2026年半年度报告》及其摘要的议案

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、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年上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-036）及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司2026年半年度报告》（公告编号：2026-037）。

二、审议通过关于公司《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》的议案

经审议，董事会认为：公司编制的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实反映了公司2026年半年度募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-039）。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2026年8月26日