

宁波喜悦智行科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议的公告

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。

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年8月25日下午14时在公司会议室以现场表决结合通讯方式召开。本次会议通知已于2026年8月14日通过邮件发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式一致通过以下议案：

1、审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

公司编制的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。

二、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届董事会第六次独立董事专门会议决议；
- 4、第四届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日