

证券代码：001232

证券简称：嘉立创

公告编号：2026-011

深圳嘉立创科技集团股份有限公司 第二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

深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2026年9月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，由董事长丁会先生主持。本次会议通知于2026年8月31日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事12人，实际出席会议董事12人，董事会秘书列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第五次会议及第二届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 第二届董事会第七次会议决议；

2. 第二届董事会审计委员会第五次会议决议；
3. 第二届董事会独立董事第四次专门会议决议。

特此公告。

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 4 日