

深圳市汇创达科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2026年9月22日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年9月18日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长李明先生主持，应到董事7人，实到董事7人。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延长有效期的议案》。

为了确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利推进，公司董事会提请股东会批准将本次向不特定对象发行可转换公司债券决议的有效期和授权董事会及其授权人士全权办理与本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期延长十二个月，除延长决议和授权的有效期外，本次向不特定对象发行可转换公司债券相关的其他内容不变。

详见公司于2026年9月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延长有效期的公告》。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2026 年 10 月 9 日下午 15:00 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开 2026 年第一次临时股东会。

详见公司于 2026 年 9 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、深圳市汇创达科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、深圳市汇创达科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市汇创达科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 23 日