

广东辰奕智能科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2026年9月30日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于2026年10月8日在公司总部会议室以通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长胡卫清主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，公司董事会同意使用部分超募资金永久补充流动资金。公司本次拟用于永久补充流动资金的金额为3,900.00万元，占超募资金总额的比例为29.26%。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本事项已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议和第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

保荐机构兴业证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

经与会董事审议，同意公司于2026年10月26日召开2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东辰奕智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 10 日