

双枪科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于 2026 年 9 月 30 日以书面通知的方式发出。会议于 2026 年 10 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

董事会一致同意选举郑承烈、张美云、李朝珍、周兆成、徐洪昌为公司第四届董事会非独立董事。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东会采用累积投票制对每位董事候选人进行逐项表决。

《关于董事会换届选举的公告》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经提名委员会审议通过。

（二）审议通过《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》

董事会一致同意选举万立祥、许雄伟、沈学明为公司第四届董事会独立董事。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东会采用累积投票制对每位独立董事候选人进行逐项表决。

《关于董事会换届选举的公告》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经提名委员会审议通过。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司实施 2025 年度权益分派方案导致公司股本及注册资本增加，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，并提请股东会授权董事会办理章程修订后的工商变更事宜。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）《关于新增公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为，本次新增 2026 年度日常关联交易预计的事项合理、交易价格公允，决策程序合法、有效。因此，董事会同意公司《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意本项议案。经审核，独立董事认为：公司本次新增的 2026 年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易，属于正常的商业交易行为，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的独立性构成影响，交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，有利于交易双方互利互惠，不存在损害公司和全体股东的利益、特别是中小股东利益的情形。一致同意将该事项提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《关于新增公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司拟于 2026 年 10 月 26 日召开 2026 年第

一次临时股东会。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》已于本公告日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。
- 2、《双枪科技股份有限公司第三届董事会提名委员会会议决议》。
- 3、《双枪科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 10 日