

武汉港迪技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2026 年 10 月 12 日在湖北省武汉市江夏区十字岭街 18 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 8 日以邮件或通讯的方式传达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司总经理、董事会秘书兼副总经理列席会议。

会议由董事长向爱国主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展的需要并结合公司实际情况，公司拟变更注册地址、经营范围，并同步修订《公司章程》相应条款。公司董事会提请股东会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案等手续，授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及备案等事宜办理完毕之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册地址、经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》（2026 年 10 月）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2026 年 10 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议以上需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、备查文件

武汉港迪技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

特此公告。

武汉港迪技术股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 12 日