

深圳市好上好信息科技股份有限公司

第三届董事会第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、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2026年10月29日（星期四）在广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦1503以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年10月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长王玉成主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为公司编制的《2026年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-110）。

（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司募投项目“物联网无线模组与智能家居产品设计及制造项目”延期事项，本次调整符合公司发展规划和实际需要，不会对相关募集资金投资项目的实施造成重大不利影响，不存在损害股东利益的情形。

公司保荐人国信证券股份有限公司对此事项出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-111）。

三、备查文件

- 1、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026 年第十次会议决议》。

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日