

深圳市赢合科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议的公告

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

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2025年5月28日以通讯表决方式召开。会议通知已于2025年5月23日以电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长贾廷纲先生召集和主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下决议：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉的公告》和《公司章程》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《股东会议事规则修订对照表》和《股东会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会议事规则修订对照表》和《董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会审计委员会工作细则修订对照表》和《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《累积投票制实施细则修订对照表》和《累积投票制实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

6、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事工作制度修订对照表》和《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

7、审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会

二〇二五年五月二十八日