

深圳市好上好信息科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 26 日向全体董事发出关于召开第二届董事会第十五次会议的通知，会议于 2025 年 5 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。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先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

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：

1、审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》

为推动公司及子公司在消费、PC、汽车等相关领域的业务开拓，同意公司全资子公司深圳市蜜连科技有限公司拟与深圳宝汇芯科技有限公司共同出资设立深圳市宝汇芯微电子有限公司，深圳市蜜连科技有限公司以货币方式出资人民币 510 万元，占注册资本总额的 51%，合资公司设立完成后将纳入公司合并报表范围。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2025-034）。

2、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2025 年度日常关联交易预计事项系日常经营所需，公司与关联方之间的关联交易客观、公允，交易价格遵循市场定价原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-035）。

公司独立董事专门会议对此事项进行审查并发表了明确同意的意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审查意见》；
- 3、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议》；
- 4、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会战略委员会 2025 年第二次会议决议》。

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日