

宏景科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

宏景科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议通知于2025年7月21日以通讯方式送达各位董事。会议于2025年7月24日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事5人, 实际出席董事5人。本次会议由董事长欧阳华先生召集并主持, 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定, 程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论, 审议并通过如下事项:

1、审议通过《关于增加2025年度担保额度及担保对象的议案》

根据公司经营的实际需要, 公司拟增加为控股子公司深圳宏景纵横科技有限公司(以下简称“宏景纵横”)提供不超过人民币500,000万元的担保额度, 用于宏景纵横向银行及其他金融机构申请综合授信(包括但不限于办理银行承兑汇票、银行保函、流动资金贷款等各种银行业务)及日常经营(包括但不限于宏景纵横与山铁数字科技(上海)有限公司相关业务合同的担保等), 担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于增加2025年度担保额度及担保对象的公告》。

表决结果: 同意5票; 反对0票; 弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于会计估计变更的议案》

公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，并结合公司实际情况和参考同行业企业的会计估计进行的合理变更，符合企业会计准则及深圳证券交易所的相关规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计估计变更的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

公司对 2023 年度关联交易事项进行补充确认，公司与关联方发生的关联交易为生产经营的需要，交易公平、合理，交易行为遵循市场化原则，其交易有利于巩固公司的长期可持续发展能力，实现公司算力业务的拓展，优化公司的长期发展战略，不存在损害公司及非关联股东的利益的行为。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于补充确认关联交易的公告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事对该议案回避表决。

4、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的有关规定，同意公司拟定于 2025 年 8 月 13 日召开 2025 年第二次临时股东大会，就公司第四届董事会第八次会议审议通过的相关议案进行审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事专门会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

宏景科技股份有限公司董事会

2025年7月28日