

# 深圳中电港技术股份有限公司

## 第二届董事会第七次会议决议公告

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，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

深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司 25 楼 R1 会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件方式送达了全部董事。本次会议由董事长朱颖涛主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（其中以通讯方式出席的董事 3 人，分别为朱颖涛、蔡靖、蔡元庆）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《深圳中电港技术股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》

董事会认为，公司《2025 年半年度报告及摘要》内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定，且其中的财务信息已经审计委员会前置审议通过，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告中的财务信息已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

2025 年半年度报告全文具体内容详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025 年半年度报告》；2025 年半年度报告摘要具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025

年半年度报告摘要》（公告编号：2025-043）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会认为，公司已按照相关法律法规及规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过；保荐机构对专项报告发表了核查意见。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （三）审议通过《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告的议案》

董事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中国电子财务有限责任公司 2025 年半年度风险评估专项审计报告》（大信专审字[2025]第 1-01631 号）以及中国电子财务有限责任公司编制的风险评估专项说明在所有重大方面公允反映了中国电子财务有限责任公司截止 2025 年 6 月 30 日与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况的认定。

本议案已经公司第二届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》（大信专审字[2025]第 1-01631 号）。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权；关联董事朱颖涛、刘迅、李俊、杨红、曹蓓回避表决。

## （四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会认为，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情形。全体董事一致同意公司使用不超过人民币 6.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **（五）审议通过《关于为全资子公司新增担保额度的议案》**

董事会认为，公司为全资子公司新增担保额度，是为满足子公司日常经营和业务发展的实际需要，符合公司整体利益和发展战略。因此，全体董事一致同意公司为全资子公司中国电子器材国际有限公司（英文名：CEAC International Limited）新增担保额度不超过人民币 10,000 万元，并同意提交股东大会审议，同时提请股东大会授权总经理或相关业务负责人在担保额度及期限范围内组织实施并签署相关协议。

保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司新增担保额度的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意召开公司 2025 年第一次临时股东大会，公司将另行发布召开临时股东大会的通知。此次临时股东大会股权登记日及会议召开日时间待定，具体以股东大会通知公告为准。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

- (一) 第二届董事会审计委员会第六次会议决议；
- (二) 第二届董事会第四次独立董事专门会议决议；
- (三) 第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳中电港技术股份有限公司

董事会

2025年8月27日