

深圳市三态电子商务股份有限公司 第六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

深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2025年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年10月23日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长ZHONGBIN SUN先生主持，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》；

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，完成了《2025年第三季度报告》的编制及审议工作。公司全体董事、高级管理人员就本报告签署了书面确认意见。

《2025年第三季度报告》具体内容于2025年10月29日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2025年第三季度报告》中的财务数据已经董事会审计委员会审议通过。

（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>等公司治理制度的议案》；

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件要求及公司自身实际情况，对相关公司治理制度进行修订。具体修订制度为：《外汇套期保值业务管理制度》《内部审计制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《控股子公司管理制度》《重大事项内部报告制度》。

上述修订后的制度于2025年10月29日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》。

本次接受关联方提供的担保为无偿担保，关联方不向公司收取担保费用，公司无需对该担保事项提供反担保，属于“上市公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易”的情形，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本事项无需提交股东会审议。

《关于公司接受关联方无偿担保暨关联交易的公告》具体内容于2025年10月29日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经第六届董事会独立董事专门委员会第二次会议、第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

关联董事 ZHONGBIN SUN 先生已对本议案回避表决。

中信证券股份有限公司就本次公司接受关联方无偿担保暨关联交易的事项出具了《中信证券股份有限公司关于深圳市三态电子商务股份有限公司接受关联方无偿担保暨关联交易的核查意见》，具体内容于2025年10月29日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议；

- 3、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 4、董事、高级管理人员对 2025 年第三季度报告的书面确认意见。

特此公告。

深圳市三态电子商务股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十九日