

深圳市三态电子商务股份有限公司 第六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”）第六届董事会第八次会议于 2025 年 11 月 26 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 11 月 21 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《关于变更公司住所、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》；

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》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟变更公司住所、增加经营范围并对《公司章程》的部分条款进行修订。同时，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理上述事项的工商变更登记、章程备案等相关手续，本次修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门核准备案登记的结果为准。

《关于变更公司住所、增加经营范围及修订<公司章程>的公告》以及修订后的《公司章程》具体内容于 2025 年 11 月 27 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

为提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更好回报，在不影响募投项目推进和公司正常运营的前提下，同意公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 5 亿元、闲置自有资金不超过人民币 8 亿元进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》具体内容于 2025 年 11 月 27 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

保荐人对本议案发表了无异议的核查意见，《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使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》具体内容于 2025 年 11 月 27 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；

本次部分募投项目延期事项是基于公司实际情况和发展规划进行的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司和全体股东利益的情形，董事会同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目之“跨境电商系统智能化升级建设项目”达到预定可使用状态的日期由 2025 年 12 月 31 日延期至 2027 年 12 月 31 日。

《关于部分募投项目延期的公告》具体内容于 2025 年 11 月 27 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

保荐人对本议案发表了无异议的核查意见,《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部分募集资金投资项目延期的核查意见》具体内容于 2025 年 11 月 27 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四) 会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》;

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》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《对外担保管理办法》进行修订。

《对外担保管理办法》具体内容于 2025 年 11 月 27 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

(五) 会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于聘任财务负责人的议案》;

经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审查、董事会审计委员会审议通过,同意聘任胡冉冉女士为公司财务负责人,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

《关于聘任财务负责人的公告》具体内容于 2025 年 11 月 27 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

(六) 会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

兹定于 2025 年 12 月 15 日(星期一)下午 15:00 召开 2025 年第三次临时股东会。

《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》具体内容于 2025 年 11 月 27 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、第六届董事会战略委员会第一次会议决议；
- 4、第六届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市三态电子商务股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十七日