

旷达科技集团股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2025年12月4日发出，于2025年12月8日在公司会议室以现场加通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，现场出席会议董事3名，以通讯会议方式出席董事6名，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长吴凯先生主持召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于增加2025年度使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》。

同意公司及下属全资子、孙公司使用闲置自有资金进行委托理财的额度增加30,000万元人民币，由最高额度不超过70,000万元人民币调整为最高额度不超过100,000万元人民币。在此额度内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过委托理财额度，投资期限自第六届董事会第十六次会议审议通过之日起至审议2025年年度报告的董事会会议之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获表决通过。

三、备查文件：

1、公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2025年12月9日