

深圳开维信息技术股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026 年 1 月 7 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区科苑北路 78 号禹洲广场 A 座 1805 公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以书面、电话方式发出。
- 会议主持人：钟千里
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

结合公司经营需要，拟变更公司注册地址，同步修订公司章程对应条款。具体内容详见公司同日公告《关于拟变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2026-002)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2026 年 1 月 26 日 10:00 在深圳开维信息技术股份有限公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳开维信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

深圳开维信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日