

深圳开维信息技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 26 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长钟千里

6. 召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第六次会议已审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开以及议案审议所履行的程序均符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳开维信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数

38,524,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.38%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席本次会议。

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。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《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. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,524,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

三、备查文件

《深圳开维信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》；

深圳开维信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日