

# 深圳市金溢科技股份有限公司

## 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2026年4月23日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议已于2026年4月20日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体董事出席会议，其中董事关志超先生、独立董事廖明情先生、司贤利先生、须成忠先生以及职工代表董事鲁骏先生以通讯方式参会。公司财务总监、董事会秘书列席本次会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于拟调整车路通科技（成都）有限公司股权收购对价并签署相关补充协议的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

董事会认为，调低对车路通科技（成都）有限公司（以下简称“车路通”）的股权收购对价并拟与标的公司原始股东签署补充协议，是基于标的公司收购基准日的客观情况作出的合理调整，有利于维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。本次拟签署的补充协议不涉及业绩补偿协议的变更，业绩承诺方仍需按原协议履行相关承诺。本次调整不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于收购车路通科技（成都）有限公司100%股权的交易进展及拟签署补充协议的公告》。

本议案已经公司董事会战略发展及投资审查委员会审议通过。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第四届董事会战略发展及投资审查委员会第八次会议决议；
- 3、拟与车路通原创始股东签署的《支付现金购买资产协议补充协议》。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2026年4月24日