

广州市红棉智汇科创股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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

广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月21日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第二十一次会议的通知，并于2026年4月24日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开了会议。应到董事7人，实到董事7人（其中董事刘勇以通讯方式出席），占应到董事人数的100%。本次会议由黄志华副董事长主持，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过公司《关于选举董事长的议案》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

公司董事会同意选举符荣武先生为董事长，并担任董事会战略委员会召集人、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员，任期与公司第十一届董事会一致。

根据《公司章程》规定，董事长是公司的法定代表人。本次选举完成后法定代表人将由符荣武先生担任，公司将按照法定程序办理有关工商变更登记手续。

三、备查文件

1.公司第十一届董事会第二十一次会议决议；
特此公告。

广州市红棉智汇科创股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十五日