

深圳市中新赛克科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议的公告

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

深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第六次会议于2026年4月27日在以通讯表决方式召开，会议通知已于2026年4月22日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司全体高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意报出《2026年第一季度报告》。

具体内容详见公司于2026年4月28日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-020）。

公司董事、高级管理人员签署了关于2026年第一季度报告的书面确认意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。全体董事均为关联董事，回避表决，直接提交公司股东会审议。股东会召开的时间将另行通知。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

3、审议通过《关于制订〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为规范公司互动易平台信息的发布和回复管理，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市中新赛克科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日