

泛微网络科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2026年4月17日向全体董事发出了第五届董事会第十八次会议通知，第五届董事会第十八次会议于2026年4月29日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长韦利东先生主持。本次会议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于〈2026年第一季度财务报告〉的议案》，批准对外报出。

董事会在审阅公司2026年第一季度财务报告后，认为公司2026年第一季度财务报告符合相关规定，并能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，批准对外报出。

2、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于公司〈2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛微网络关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-018）。

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司董事会

2026年4月29日