

元创科技股份有限公司

第三届董事会第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

元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2026年04月28日在公司二楼1号会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于2026年04月18日以电子邮件方式送达各位董事及高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实出席董事7名（其中吴军旗先生、柳正晞先生、杨庆先生、江灵芝先生以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长王文杰先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

董事会认为，公司《2026年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司2026年第一季度的经营成果、财务状况和现金流量。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

元创科技股份有限公司

董事会

2026年04月30日