

深城交科技集团股份有限公司

第二届董事会第二十六次临时会议决议公告

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

深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次临时会议通知已于2026年5月8日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2026年5月11日在深圳市龙华区龙华设计产业园总部大厦1栋12层会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司编制了《前次募集资金使用情况报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况进行了审验并出具了《天健会计师事务所关于深城交科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况出具了鉴证报告，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《天健会计师事务所关于深城交科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

《前次募集资金使用情况报告》(公告编号：2026-028)具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《深城交科技集团股份有限公司第二届董事会第二十六次临时会议决议》。

特此公告。

深城交科技集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日