证券代码：688737　　证券简称：中自科技　　公告编号：2026-040

中自科技股份有限公司
第四届董事会第十四次临时会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次临时会议于2026年5月26日（星期二）在成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年5月25日以邮件方式送达全体董事，会前各位董事一致同意豁免本次会议提前通知时限。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中通讯方式出席6人，委托出席1人。

会议由董事长陈启章先生主持，董事会秘书龚文旭先生列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

一、审议通过《关于修订公司<董事会授权管理办法>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中自科技股份有限公司董事会

2026年5月27日