证券代码：830861　　证券简称：金诺科技　　主办券商：申万宏源承销保荐

合肥金诺数码科技股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议　　√电子通讯会议

3.会议召开地点：合肥市肥西县宁西路 58 号，爱德尔大厦四楼合肥金诺数码科技股份有限公司生产研发中心会议室。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 13 日以邮件方式发出

5.会议主持人：田地董事长

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2026 年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公

司《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认并盖章的公司《第七届董事会第五次会议决议》；

（二）董事、监事及高级管理人员对 2026 年半年度报告确认意见。

合肥金诺数码科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日