

广州市红棉智汇科创股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告

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

广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年9月2日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第二十四次会议的通知，并于2026年9月8日以现场结合通讯方式召开了会议。应到董事7人，实到董事7人（其中董事黄志华和董事刘勇以通讯方式出席），占应到董事人数的100%。本次会议由符荣武董事长主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于换届选举董事会非独立董事的议案》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

董事会同意提名符荣武先生、黄志华先生、刘勇先生和郑志先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。本议案需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于换届选举董事会独立董事的议案》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

董事会同意提名邢良文先生、吴振强先生和魏济民先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。本

议案需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

公司定于 2026 年 9 月 24 日（星期四）召开 2026 年第一次临时股东会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

广州市红棉智汇科创股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月九日