

深圳市好上好信息科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2026年9月15日（星期二）在广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦1503以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年9月10日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长王玉成主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《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

与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关授权的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为保证公司向特定对象发行A股股票相关事项的顺利进行，董事会同意在本次向特定对象发行A股股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，授权公司董事长或其授权人士与承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%；公司和主承销商有权按照经公司董事长或其授权的指定人员调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序或中止发行等相关程序。

（二）审议通过《关于开立公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为确保公司本次发行的顺利进行，根据 2026 年第二次临时股东会已审议通过的本次发行方案及授权，公司拟设立募集资金专用账户用于本次发行募集资金的专项存放、管理和使用，并与保荐机构和募集资金专用账户开户银行共同签署募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管；并授权公司财务部具体办理募集资金专用账户开设及募集资金监管协议签署等具体事宜。

三、备查文件

《深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 15 日