

证券代码：002970

证券简称：锐明技术

公告编号：2026-038

深圳市锐明技术股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2026年9月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知根据公司《董事会议事规则》的相关规定，豁免会议通知时限要求，于2026年9月20日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，董事会秘书列席了本次会议。本次董事会会议由董事长赵志坚先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于为控股公司提供履约担保的议案》

经审议，董事会认为本次提供担保事项有助于公司及控股公司业务顺利开展。Streamax Middle East Technology L.L.C. (以下简称“中东锐明”)信用状况良好，经营情况稳定，公司对其提供担保的财务风险处于可控范围之内，虽然中东锐明其他股东未按出资比例提供同等担保或反担保，但公司对中东锐明具有控制权，能够进行有效管控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

上述担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规

定，有利于公司及控股公司业务稳健发展，因此同意公司就中东锐明与 TECHNOLOGICA INFORMATION TECHNOLOGY - BRANCH OF ABU DHABI 2 签署的业务合同提供担保，并在有效期限和额度范围内，授权公司经营管理层与相关客户签署相关协议。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于为控股公司提供履约担保的公告》（公告编号：2026-039）。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳市锐明技术股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 23 日