证券代码：830889　　证券简称：深拓智能　　主办券商：财信证券

湖南深拓智能科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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 10 月 29 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：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 16 日以书面及通讯方式发出

5.会议主持人：汪深

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，董事会应进行换届选举，现提名汪深、李军、张俊宇、李良一、田绪江为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自 2026 年第七次临时股东会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-045）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第七次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第七次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-046）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《湖南深拓智能科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》

湖南深拓智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日