

深圳市赢合科技股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议的公告

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

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2026年7月6日以通讯表决方式召开。会议通知已于2026年7月5日以电子邮件方式送达全体董事和高级管理人员。全体董事签署了关于同意豁免第五届董事会第三十次会议通知时间的意见。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由董事长贾廷纲先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下决议：

1、审议通过《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名贾廷纲先生、郑英霞女士、何爱彬先生、王少波先生、沈玉玲女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起三年。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名李博先生、张玉兰女士、丛杨先生为第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起三年。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于拟定第六届董事会独立董事 2026 年度津贴的议案》

鉴于公司董事会换届，独立董事履职范围扩大、专业审议工作量持续增加，为充分保障独立董事高效开展独立监督与专业履职工作，公司参照本地及同行业上市公司的津贴水平，结合自身经营现状、长期发展战略及监管对履职规范化的要求，拟定第六届董事会独立董事 2026 年度津贴标准为每人每月 1.5 万元人民币（税前）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。李博、张玉兰两位董事回避表决。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

因李博、张玉兰两位董事回避表决，公司第五届董事会薪酬与考核委员会将本议案直接提交董事会审议。

4、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会

二〇二六年七月七日