

浙江信凯科技集团股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第九次会议的通知。本次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议由董事长李治先生召集并主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江信凯科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会议事规则》的有关规定。公司董事审议通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2025年半年度报告全文及其摘要>的议案》

公司根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，及2025年半年度经营情况，编制了《2025年半年度报告全文及其摘要》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定，公司董事会编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

3、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

结合项目建设内容、投资进度，在募投项目实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额不变的情况下，公司拟将“研发中心及总部建设项目”的预计可使用状态日期由2025年12月31日延期至2026年9月30日。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议

2、第二届董事会审计委员会第五次会议决议

3、国投证券股份有限公司关于浙江信凯科技集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

特此公告。

浙江信凯科技集团股份有限公司

董事会

2025年8月27日