

## 深圳市中新赛克科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议的公告

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

深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第七次会议于2026年6月5日以通讯表决方式召开，会议通知已于2026年6月2日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司全体高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司于2026年6月22日召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于2026年6月6日在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-024）。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市中新赛克科技股份有限公司

董事会

2026年6月6日