

厦门思泰克智能科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2026年10月21日以通讯方式送达全体董事，并于2026年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，姚征远先生、张健先生、陈世伟先生、骆捷先生、吴敏女士、卢国胜先生、李惠钦先生以通讯方式参与会议。会议由公司董事长陈志忠先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动

资金的议案》

经审议，董事会认为：公司募投项目“研发中心建设项目”和“营销服务中心建设项目”均已达到预定可使用状态，同意公司对前述募投项目进行结项，并将节余募集资金合计 7,147.88 万元（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提议于 2026 年 11 月 11 日召开公司 2026 年第四次临时股东会审议尚需提交公司股东会审议的相关事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 2、第四届董事会第十次会议决议；
- 3、国泰海通证券股份有限公司出具的《关于厦门思泰克智能科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

厦门思泰克智能科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十七日