

证券代码：002335

证券简称：科华数据

公告编号：2026-049

科华数据股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告

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。

科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议通知已于2026年10月16日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2026年10月28日以现场方式召开并表决。本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司高级管理人员也出席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

一、以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》。

详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

科华数据股份有限公司

董 事 会

2026年10月29日