证券代码：002917　　证券简称：金奥博　　公告编号：2026-046

深圳市金奥博科技股份有限公司
第四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内容的真实、准确和完整，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

深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2026 年 10 月 16 日通过电子邮件、电话等方式向全体董事发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，其中董事梁金刚先生、张洪文先生以通讯方式参会。会议由公司董事长明刚先生召集并主持，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事张洪文先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，并同意提交

董事会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》。

3、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计师事务所，并将该议案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

4、审议通过《关于收购长春汇维科技股份有限公司80%股权的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意公司本次关于收购长春汇维科技股份有限公司80%股权的事项，并授权董事长或董事长授权代表签署相关协议及文件。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购长春汇维科技股份有限公司80%股权的公告》。

5、审议通过《关于变更部分募投项目募集资金用途及项目延期的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意公司根据整体业务发展规划和实际经营情况，将募集资金投资项目“爆破工程服务项目”部分募集资金的用途变更为用于公司支付收购长春汇维科技股份

有限公司 80%股权的收购款项，变更后剩余募集资金仍继续用于“爆破工程服务项目”，并将该募投项目达到预定可使用状态的时间延期至 2029 年 1 月 5 日。上述议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司变更部分募投项目募集资金用途及项目延期的核查意见》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目募集资金用途及项目延期的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

6、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，公司董事会定于 2026 年 11 月 13 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议；

2、公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议；

3、公司第四届董事会战略委员会第一次会议决议；

4、公司第四届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日