证券代码：301078　　证券简称：孩子王　　公告编号：2026-077

孩子王数智科技股份有限公司

关于第四届董事会第十一次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

孩子王数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2026 年 10 月 23 日以书面、电子邮件形式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，于 2026 年 10 月 28 日通过现场及通讯方式召开并做出董事会决议。本次董事会会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长汪建国先生召集并主持，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席会议。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》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《孩子王数智科技股份有限公司章程》等制度的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<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》编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-078）。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

为提高运营管理效率，公司在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司拟使用募集资金置换近 6 个月内自有资金已预先支付募投项目部分款项 8,268,747.51 元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-079）。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过。

保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于注销合资公司的议案》

因公司整体战略和业务布局调整，公司基于实际情况及战略发展规划，为优化资源配置、提升运营效率，经与合资各方协商一致，决定注销杭州链启未来网络科技有限责任公司（以下简称“链启未来”），注销完成后，链启未来将不再纳入公司合并报表范围。本次注销合资公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于合资公司注销的公告》（公告编号：2026-080）。

本议案已经独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议通过，董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联董事汪建国先生、徐卫红先生、侍光磊先生回避表决。

三、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议；

2、董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议；

3、独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

孩子王数智科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日