证券代码：002960　　证券简称：青鸟智控　　公告编号：2026-070

青鸟智慧控制科技股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知已于 2026 年 10 月 26 日向公司全体董事发出，会议于 2026 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会审计委员会会议审议通过了此议案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《青鸟智慧控制科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会审计委员会会议审议通过了此议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

3、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

4、审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

青鸟智慧控制科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日