

深城交科技集团股份有限公司

第三届董事会第三次临时会议决议公告

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

深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次临时会议通知已于2026年10月26日以通讯方式送达全体董事。本次会议于2026年10月29日在深圳市龙华区龙华设计产业园总部大厦1栋12层会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议并通过《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》的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年1-9月经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。公司董事会同意《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》。

《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-054）具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《深城交科技集团股份有限公司第三届董事会第三次临时会议决议》。

特此公告。

深城交科技集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日