证券代码：300777　　证券简称：中简科技　　公告编号：2026-044

中简科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 7 日向全体董事发出了关于召开第四届董事会第八次会议的通知，会议于 2026 年 11 月 10 日上午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长杨永岗先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》。

经董事会审议，同意聘任朱明女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

2、审议通过《关于修订<董事会战略与发展委员会工作细则>的议案》。

经董事会审议，同意根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司的实际情况，修订《董事会战略与发展委员会工作细则》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会战略与发展委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

3、审议通过《关于增补董事会战略与发展委员会委员议案》。

经董事会审议，同意增补李辉先生为董事会战略与发展委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会战略与发展委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议；

2、第四届董事会提名委员会第三次会议决议；

3、第四届董事会战略与发展委员会第二次会议决议。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日