证券代码：002291　　证券简称：遥望科技　公告编号：2026-056

广东遥望科技集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2026 年 11 月 13 日上午 11:00，在佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号公司会议室，以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于 2026 年 11 月 3 日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（《关于拟续聘公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构的公告》内容详见信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》；

（《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》内容详见信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东遥望科技集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日