证券代码：000889　　证券简称：中嘉博创　　公告编号：2026—50

中嘉博创信息技术股份有限公司第九届董事会
2026 年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

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的本次会议书面通知，于 2026 年 11 月 10 日以本人签收或电子邮件方式发出。2026 年 11 月 16 日上午，公司第九届董事会 2026 年第八次会议以通讯方式召开。本次会议由公司董事长吴鹰主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、与会董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

具体内容详见本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、与会董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<关联交易决策与控制制度>的议案》。

具体内容详见本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易决策与控制制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、与会董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》。

具体内容详见本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理办法》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、与会董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

具体内容详见本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

5、与会董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知（议案）》。

具体内容详见本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日