证券代码：002122　　证券简称：ST汇洲　　公告编号：2026-049

汇洲智能技术集团股份有限公司

第九届董事会第五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、董事会会议的召开情况

汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 11 月 13 日以邮件方式向公司全体董事和高级管理人员发出《汇洲智能技术集团股份有限公司第九届董事会第五次临时会议通知》。本次会议于 2026 年 11 月 18 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议的审议情况

（一）审议通过了《关于申请撤销公司股票交易其他风险警示的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于申请撤销公司股票交易其他风险警示的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第九届董事会第五次临时会议决议

汇洲智能技术集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日