深圳市金溢科技股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告

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

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于 2026 年 11 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议已于 2026 年 11 月 26 日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。公司董事长（代行董事会秘书）罗瑞发先生作为会议召集人，已就本次召开临时董事会会议事由作出相应说明，经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司财务总监列席本次会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司资产采购及销售暨接受关联方担保的议案》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 1 票，董事罗瑞发先生作为关联董事回避表决。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司签订资产购买及销售合同暨接受关联方担保的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，上述公司接受关联方担保事项尚需经过公司股东会审议通过，相关事项的股东会通知将于近期择期发出。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十三次会议决议；

2、第四届董事会董事会独立董事专门会议第六次会议决议；

3、拟签署的采购和销售合同。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日