

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2025年10月6日以邮件的形式发出，会议于2025年10月9日上午10:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，亲自出席董事5名（其中，董事冯学裕现场出席会议，其他董事以视频方式参加会议）。本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、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、审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》

为推进海外业务发展，公司全资子公司香港澄天伟业科技有限公司与宋嘉斌先生（或其控制的主体）、沈磊先生（或其控制的主体）以及 SuperX AI Solution Limited 签订合资协议，拟共同对 SuperX Cooltech Pte. Ltd. 进行投资，总投资金额为200万新加坡元。其中宋嘉斌先生为公司关联自然人，本次交易将构成关联交易。具体内容详见公司于2025年10月9日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-034）。

公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过了该议案。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事冯学裕先生、宋嘉斌先生对此议案回避表决。

三、备查文件

- 第五届董事会第五次会议决议；
- 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会

2025年10月9日