

元创科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2026年02月03日在公司二楼大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于2026年01月27日以电子邮件方式送达各位董事及高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实出席董事7名（其中吴军旗先生、柳正晞先生、杨庆先生以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长王文杰先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本事项发表了明确同意的核查意见。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、国泰海通证券股份有限公司关于元创科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付

募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。

特此公告。

元创科技股份有限公司

董事会

2026 年 02 月 04 日