

深圳市奋达科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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

1、深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（临时）的会议通知于2026年2月6日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

2、本次董事会于2026年2月10日在公司办公楼702会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事9人，实到9人，其中独立董事秦伟、郑丹以通讯方式参加表决，公司高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》

公司董事会有意选举谢玉平女士为公司第六届董事会副董事长，任期自第六届董事会第二次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意8票、反对1票、弃权0票；董事肖韵对本议案投反对票，反对理由：本人认为本次副董事长候选人范围较局限，应扩大候选人遴选范围以供更多选择，并从中选举更具胜任能力的董事作为副董事长，故对本议案投反对

票。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2026年2月12日