

证券代码：002917

证券简称：金奥博

公告编号：2026-006

## 深圳市金奥博科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2026年3月13日在公司会议室召开。本次会议通知于2026年3月9日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加董事8人，实际参加表决董事8人，其中董事梁金刚先生、张洪文先生、肖忠良先生、林汉波先生以通讯方式参会。会议由公司董事长明刚先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事明刚先生、明景谷先生、周一玲女士、梁金刚先生和张洪文先生回避表决。

公司独立董事已召开独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间将另行通知。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2026年3月13日