

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2026-006

北京中科海讯数字科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年3月11日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2026年3月17日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事3名，会议由公司董事长张秋生先生召集和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于拟设立分公司的议案》

同意《关于拟设立分公司的议案》。同意在湖北省武汉市设立分公司，并授权公司经营管理层负责上述事项的具体实施并办理有关手续。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于拟设立分公司及注销子公司的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（二）审议通过《关于拟注销子公司的议案》

同意《关于拟注销子公司的议案》。同意注销全资子公司北京优讯诺达科技有限公司，并授权公司经营管理层负责上述事项的具体实施并办理有关手续。其分支机构北京优讯诺达科技有限公司武汉分公司不具备独立法人资格，一并予以

注销。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于拟设立分公司及注销子公司的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

三、备查文件

（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 17 日