

## 深圳市一博科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第九次会议通知于2026年4月17日以书面通知、微信、电子邮件等方式向全体董事及高级管理人员发出，会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由董事长汤昌茂先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事郑宇峰先生、朱兴建先生、宋建彪先生及独立董事梁融先生、胡振超先生、周伟豪先生因外地出差，以通讯方式参会，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市一博科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》

《公司2026年第一季度报告》已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过后提交董事会审议。经审议，董事会认为：

《公司 2026 年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-016）。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第六次会议决议。

深圳市一博科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日