

采纳科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于 2026 年 7 月 16 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2026 年 7 月 20 日以现场会议形式，在江苏省江阴市华士镇澄鹿路 253 号公司三楼会议室召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对全资子公司增资的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

采纳科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 20 日