

深城交科技集团股份有限公司

第二届董事会第二十八次临时会议决议公告

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

深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次临时会议通知已于2026年8月4日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2026年8月7日在深圳市龙华区龙华设计产业园总部大厦1栋12层会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议并通过《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司股东提名林涛先生、黎木平先生、张磊先生、吕国林女士、张晗先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，上述事项已经公司董事会提名委员会审核通过，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名林涛先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、提名黎木平先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名张磊先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名吕国林女士为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、提名张晗先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-045）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（二）会议审议并通过《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司股东提名杨健先生、涂子沛先生、傅曦林先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述事项已经公司董事会提名委员会审核通过，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1. 提名杨健先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 提名涂子沛先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 提名傅曦林先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-045）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（三）会议审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，董事会同意对《公司章程》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-046）。修订后的《公司章程》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）会议审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

经审议，董事会同意对《董事会议事规则》中相关条款进行修订。

修订后的《董事会议事规则》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）会议审议并通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意于 2026 年 8 月 24 日（星期一）召开公司 2026 年第五次临时股东会。

《关于召开 2026 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-047）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《深城交科技集团股份有限公司第二届董事会第二十八次临时会议决议》。

特此公告。

深城交科技集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 8 日