

深圳市佳士科技股份有限公司 第六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

深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2026年8月24日（星期一）15:00以腾讯会议方式召开，会议通知已于2026年8月14日以邮件形式送达全体董事和高级管理人员。会议由副董事长潘鸿鹤先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

1、《2026年半年度报告》及其摘要

与会董事认真审议了公司编制的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》，一致认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

2、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

《董事会秘书工作制度》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，原《董事会秘书工作制度》同时废止。修订后的《董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯

网。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案

《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市佳士科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 25 日