

证券代码：301578

证券简称：辰奕智能

公告编号：2026-034

广东辰奕智能科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2026年8月14日以专人送达、邮件和电话等方式发出，会议于2026年8月24日在公司总部会议室以通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长胡卫清主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2026年半年度报告>全文及其摘要的议案》

根据《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》及《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了《2026年半年度报告》及其摘要。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本事项已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

公司募集资金的存放、使用与管理符合《上市公司募集资金监管规则》和《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，专项报告及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放、管理与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在损害股东利益的情况。

本事项已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

为规范公司互动易平台信息的发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《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》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第八次会议决议；
2. 公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东辰奕智能科技股份有限公司董事会

2026年8月26日