

## 深圳市好上好信息科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2026年8月27日（星期四）在广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦1503以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长王玉成主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《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

与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>全文及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为公司编制的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-088）。

（二）审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为公司 2026 年半年度募集资金的使用与管理符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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，真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-089）。

### **（三）审议通过《关于调整公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意 2026 年度公司及子公司拟向银行申请综合授信额度由 678,000 万元调增至 853,000 万元（或等值外币、含本数），前述额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，使用期限自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止，授信期限内，授信额度可循环使用，并授权公司及子公司法定代表人及其授权人士根据实际资金需求进行授信申请，并签署上述事项相关的各项法律文件。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-090）。

### **（四）审议通过《关于调整公司及子公司 2026 年度对外担保额度的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意 2026 年度公司及子公司为合并报表范围内公司提供担保总额度由不超过人民币 800,000 万元或等值外币增加至不超过人民币 955,000 万元或等值外币。本次新增担保额度事项有利于满足公司及子公司经营资金需求，符合公司整体利益，公司对其担保不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时公司董事会提请股东会授权公司及子公司管理层决定担保事项的具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司及子公司 2026 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2026-091）。

**（五）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司及子公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，额度不超过人民币 5 亿元（含本数），期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，购买理财产品的额度可以滚动使用。公司董事会授权公司及子公司法定代表人及其授权人士签署上述事项相关的各项法律文件。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-092）。

**（六）审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司及子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将首次公开发行股票并上市募集资金的存款余额以协定存款方式存放，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司董事会授权公司及子公司法定代表人签署上述协定存款事项相关的各项法律文件。

公司保荐机构国信证券股份有限公司对此事项出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2026-093）。

**（七）审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提资产减值准备事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-094）。

#### **（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，2026年度年报审计费用70万元、内控审计费用10万元，合计80万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-095）。

#### **（九）审议通过《关于收购深圳市宝汇芯微电子有限公司19%股权的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2025年5月，公司全资子公司深圳蜜连与深圳宝汇芯科技有限公司（以下简称“宝汇芯科技”）、赵亮、马广辉签署《关于合作成立深圳市宝汇芯微电子有限公司的投资合作协议》（以下简称“《投资合作协议》”），约定深圳蜜连与宝汇芯科技共同出资设立宝汇芯微，深圳蜜连以货币方式出资人民币510万元，占注册资本的51%；宝汇芯科技以货币方式出资人民币490万元，占注册资本49%。并约定分三年对合资公司宝汇芯微的业绩进行考核，并结合考核结果，按照协议约定的价格分三年收购宝汇芯科技持有的宝汇芯微49%的股权。

截至目前，宝汇芯微第一年业绩目标已达成，深圳蜜连拟根据协议约定收购宝汇芯微19%的股权。董事会同意深圳蜜连以1,900万元收购宝汇芯科技持有的宝汇芯微19%的股权，收购完成后深圳蜜连将持有宝汇芯微70%股权。

本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于收购深圳市宝汇芯微电子有限公司19%股权的公告》（公告编号：2026-096）。

#### **（十）审议通过《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司将于2026年9月15日（星期二）召开公司2026年第四次临时股东会，

对本次会议尚需提交股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2026 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-097）。

### 三、备查文件

1. 《深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
2. 《深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026 年第九次会议决议》；
3. 《深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会战略委员会 2026 年第四次会议决议》。

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司  
董事会

2026 年 8 月 27 日