证券代码：300921　　证券简称：南凌科技　　公告编号：2026-031

南凌科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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。

南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件、微信等方式发出第四届董事会第七次会议通知，并于 2026 年 10 月 27 日（星期二）10:00 在公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司董事长陈树林先生、职工代表董事刘辉床先生现场出席，其他董事通讯出席。本次会议由公司董事长陈树林先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：

一、审议通过《2026 年第三季度报告》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

为满足全资子公司南凌科技发展（香港）有限公司的日常经营及业务发展需要，公司为其向银行等金融机构融资提供担保，担保额度不超过 28,000 万元人民币。公司董事会授权董事长签署与上述担保相关的合同及法律文件，并由公司财务部门负责具体执行。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

特此公告。

南凌科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日