嘉环科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议

嘉环科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室召开，本次以现场会议的形式进行。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉环科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议由董事长宗琰主持，审议并一致形成了以下决议：

一、审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（以下无正文）

（本页无正文，为嘉环科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议之签字页）

出席董事签字：

宗琰：_____　　秦卫忠：_____

韩保华：_____　　骆德龙：_____

朱永平：_____　　常桂华：_____

刘峰：_____

嘉环科技股份有限公司 董事会 3201000091203

2026 年 10 月 27 日