

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于 2026 年 2 月 9 日以电子邮件方式向全体董事及高级管理人员发出，会议于 2026 年 2 月 12 日以通讯方式召开。本次会议由董事长黄志强先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与关联方形成共同投资暨关联交易的议案》，关联董事黄志强先生回避表决。

为充分把握市场机遇，拓宽公司投资渠道，公司与中芯聚源私募股权基金管理（深圳）有限公司等共同设立嘉兴聚源朗瑞股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚源朗瑞”），聚源朗瑞的认缴出资总额为人民币 24,381 万元，公司作为有限合伙人出资 8,000 万元，占其募集总额的 32.81%，并已完成工商注册登记。

近日，为满足后期投资需要，聚源朗瑞拟进行增资扩募，公司控股股东、实际控制人、董事长黄志强先生的配偶蔡梦女士、女儿黄贺宁女士拟分别认购人民币 500 万元，合计 1,000 万元。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》相关规定，蔡梦女士、黄贺宁女士为公司关联自然人，本事项形成与关联方的共同投资，构成关联交易，但不构成重大资产重组，黄志强先生作为关联董事已回避表决。

本议案已经公司第二届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》

《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于与关联方形成共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

特此公告。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

董事会

2026年2月13日