

厦门思泰克智能科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2026年4月23日以通讯方式送达全体董事，并于2026年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，姚征远先生、张健先生、陈世伟先生、骆捷先生、吴敏女士、卢国胜先生、李惠钦先生以通讯方式参与会议。会议由公司董事长陈志忠先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司副总经理、董事会秘书、财务总监黄毓玲女士因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务，继续担任公司副总经理、财务总监职务。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，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任宋钦先生为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

厦门思泰克智能科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日