

厦门思泰克智能科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议通知于2026年8月14日以通讯方式送达全体董事，并于2026年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员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年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司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年半年度报告》与《2026年半年度报告摘要》。《2026年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及《经济参考报》。

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《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《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》等法律法规及规范性文件和公司《募集资金专项存储与使用管理制度》的规定使用和存放募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用和存放募集资金的情形。

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 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

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。

（三）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

经审议，董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构期间遵循职业准则，认真尽责地完成了各项审计任务，为保证审计工作的独立性、客观性和连续性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会认为：为完善公司治理结构、提升决策效率，结合公司实际经营需要，同意公司增设副董事长职务，并对《公司章程》进行相应修订，增加关于副董事长的相关条款内容。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及其合法授权人员代表公司就章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》与《公司章程》。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

鉴于《公司章程》中拟增加关于副董事长的相关描述，同步修订公司《股东会议事规则》的相关条款内容。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》与《股东会议事规则》。

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。
本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

鉴于《公司章程》中拟增加关于副董事长的相关描述，同步修订公司《董事会议事规则》的相关条款内容。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》与《董事会议事规则》。

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。
本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

经审议，董事会认为：为完善公司治理结构、提升决策效率，结合公司实际经营需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，同意选举姚征远先生、张健先生为公司第四届董事会副董事长。鉴于增设副董事长事项涉及《公司章程》的修订，姚征远先生、张健先生担任副董事长的任期自股东会审议通过《公司章程》相应修订事项之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司总经理暨选举副董事长的公告》。

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。

（八）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会认为：公司董事、总经理姚征远先生因工作调整，申请辞去总经理的职务，辞去总经理职务后仍在公司担任董事、董事会专业委员会及首席技术官职务，并将于股东会审议通过《公司章程》修订事项后担任公司副董事长。根据《公司章程》等相关规定，经董事长提名，同意聘任吴鹏先生为公司总经理，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。

本议案已经公司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《关于变更公司总经理暨选举副董事长的公告》。

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。

（九）审议通过《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2026 年 6 月 15 日召开的 2026 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）规定的预留授予条件已经成就，同意确定本次激励计划的预留授予日为 2026 年 8 月 26 日，并以授予价格 41.64 元/股向符合条件的 1 名激励对象授予 62.00 万股第二类限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

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。

（十）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提议于 2026 年 9 月 11 日（星期五）召开公司 2026 年第三次临时股东大会审议尚需提交公司股东会审议的相关事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》。

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、第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
- 4、第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

厦门思泰克智能科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十七日