

## 深圳市好上好信息科技股份有限公司

### 第三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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日向全体董事发出关于召开第三届董事会第七次会议的通知，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议于2026年4月17日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王玉成先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

##### （一）审议通过《关于修订公司<2026年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》

鉴于公司2025年度权益分派实施完毕，公司总股本变更为432,514,027股，根据公司2026年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司2026年度向特定对象发行A股股票的发行数量上限由不超过59,657,107股（含本数）调整为不超过86,502,805股（含本数），同时对本次向特定对象发行A股股票预案的相关内容进行修订。

本议案已经公司董事会审议委员会、独立董事专门会议审议通过。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关

于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》(公告编号: 2026-053) 及《深圳市好上好信息科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)》。

**(二) 审议通过《关于修订公司<2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》**

鉴于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的募集资金投资项目“智能仓储物流中心项目”已取得深圳市企业投资项目备案证, 根据公司 2026 年第二次临时股东大会的授权, 董事会同意对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行更新修订。

本议案已经公司董事会审议委员会、独立董事专门会议审议通过。

**表决结果:** 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《深圳市好上好信息科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。

**(三) 审议通过《关于修订 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的议案》**

鉴于公司 2025 年度权益分派实施完毕, 公司总股本变更为 432,514,027 股, 根据公司 2026 年第二次临时股东大会的授权, 董事会同意对本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的相关内容进行修订。

本议案已经公司董事会审议委员会、独立董事专门会议审议通过。

**表决结果:** 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告》(公告编号: 2026-055)。

**(四) 审议通过《关于调整公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

董事会同意公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信总额度调整为不超过人民币 678,000 万元（或等值外币、含本数），新增额度使用期限自董事会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止，上述额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请，公司董事会授权公司及子公司法定代表人及其授权人士根据实际资金需求进行授信申请，并签署上述事项相关的各项法律文件。

**表决结果：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-056）。

### 三、备查文件

《深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日