

深圳市好上好信息科技股份有限公司

第三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，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5月2日向全体董事发出关于召开第三届董事会第九次会议的通知，会议于2026年5月7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《关于收购深圳市鼎瑞芯科技有限公司100%股权的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为提高公司业务的市场覆盖面和竞争优势，增强自身的竞争力，董事会同意公司以8,408万元收购深圳市鼎瑞芯科技有限公司100%股权，交割完成后，深圳市鼎瑞芯科技有限公司及其子公司将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围，同时授权公司管理层负责组织实施本次股权收购项目相关工作。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于收购深圳市鼎瑞芯科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2026-063）。

三、备查文件

- 1、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- 2、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会战略委员会 2026 年第三次会议决议》。

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 5 月 7 日