

## 深城交科技集团股份有限公司

### 第二届董事会第二十七次临时会议决议公告

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

深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次临时会议通知已于2026年6月5日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2026年6月8日在深圳市龙华区龙华设计产业园总部大厦1栋12层会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1.会议审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

经审议，会议审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，全体董事同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

##### 2.会议审议并通过《关于<公司董事2026年度薪酬方案>的议案》

鉴于全体董事为本议案关联方，需依法履行回避表决程序。全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-034)具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 7 票。

本议案尚需提交股东会审议。

### **3. 会议审议并通过《关于<公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案>的议案》**

经审议，董事会同意《关于<公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案>的议案》。

《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-034)具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事黎木平先生对该议案回避表决。

### **4. 会议审议并通过《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会同意于 2026 年 6 月 26 日（星期五）召开公司 2026 年第四次临时股东大会。

《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-035）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

《深城交科技集团股份有限公司第二届董事会第二十七次临时会议决议》。

特此公告。

深城交科技集团股份有限公司董事会

2026年6月10日