

## 广东鸿特科技股份有限公司

### 第六届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知已送达全体董事。本次会议于2026年6月11日在公司一层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长卢楚隆先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

#### 一、审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

#### 二、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

关联董事卢楚隆先生、卢宇轩先生、卢斯欣女士、黄平先生回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

#### 三、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

按照《公司章程》的有关规定，董事会拟将本次会议审议的相关议案提交公司2026年第二次临时股东会审议，为此定于2026年6月30日（星期二）召开公司2026年第二次临时股东会。

《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东鸿特科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 11 日