

中富通集团股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

2026年6月8日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件、电话等形式向各位董事发出召开公司第五届董事会第二十次会议的通知，并于2026年6月15日以现场加通讯的方式召开了此次会议。会议应到董事9人（其中独立董事3人），实到9人，会议由董事长陈融洁先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中富通集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

1、审议通过《关于控股子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司控股子公司深圳英博达智能科技有限公司拟与福州闽侯旭杭共创产业投资合伙企业（有限合伙）、浙江梦工场孵化器有限公司共同设立杭州笋壳科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日披露的公司《关于控股子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（2026-046）。

本议案关联董事朱小梅女士、黄曦仪先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于控股子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司控股子公司深圳英博达智能科技有限公司拟与福州闽侯旭杭共创产业投资合伙企业（有限合伙）、广州希姆半导体科技有限公司、北京索莹嘉业企业

管理有限公司共同设立深圳石砾科技有限责任公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日披露的公司《关于控股子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（2026-047）。

本议案关联董事朱小梅女士、黄曦仪先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、备查文件

- 1、《第五届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《第五届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议》。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 16 日