

深圳市致尚科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2026年7月4日以书面送达方式发出通知，并于2026年7月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名（其中计乐宇先生、刘胤宏先生、庞霖霖先生以通讯方式出席本次会议）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目及转至超募资金账户的议案》

同意公司首次公开发行募集资金募投项目“游戏机核心零部件扩产项目”“5G零部件扩产项目”“研发中心建设项目”予以结项，节余募集资金共计约人民币43,866.79万元（截至2026年7月2日数据，具体金额以实际结转时募集资金及其产生的利息净额的合计金额为准），其中，将节余募集资金36,895.12万元用于投资建设“高端智能装备制造基地项目”，扩充公司主营业务产品线和丰富产品类别，扩大产能以满足市场和客户需求；并将其余的节余募集资金6,971.67万元转至超募资金账户。

募集资金转出后，公司将办理相关募投项目募集资金账户销户手续，注销相

关募集资金账户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司董事会提请股东会授权管理层及财务部门办理募集资金专户销户相关事项，同时，办理与本次新项目募集资金专项账户相关的事项，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户的相关协议及文件、签订募集资金三方监管协议等。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

2026 年 6 月，公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并分别与各开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司董事会同意公司使用募集资金置换截至 2026 年 6 月 30 日预先投入“越南智能制造生产基地建设项目”的自筹资金 859.43 万美元。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项，符合法律、法规的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。本次置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2026 年 7 月 23 日召开 2026 年第一次临时股东大会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司披露于巨潮资

讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 8 日