

青鸟智慧控制科技股份有限公司

第五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、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

青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知已于2026年8月4日向公司全体董事发出，会议于2026年8月14日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司2026年度中期利润分配预案的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2026 年度中期利润分配预案的公告》。

3、审议通过《公司 2026 年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2026 年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

4、审议通过《关于向子公司提供担保的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于向子公司提供担保的公告》。

5、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

青鸟智慧控制科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 14 日