

## 珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2023年10月26日以电子邮件的方式发出，经全体董事一致同意，会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2023年第三季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

#### （二）审议通过《关于确认员工持股计划参与人员2022年度考核结果的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （三）审议通过《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司董事会审计委员会委员的公告》。

#### （四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2023年10月28日