

本公司及 事会全体成员保 信息披 的内容真实、准确、完整,没有 假、 导性 或 大 漏。

一、 事会会 召开情况

格智 技术 份有 公司(以下 称“公司”) 事会于2025年10月12日以书 方式发出了公司第四届 事会第十一次会 的 知。本次会 于2025年10月16日在深圳市福田区深南大 1006号深圳国 创新中心B座32楼公司会 室以现场 合 决方式召开。会 应参加 决 事6人,实 参加 决 事6人,其中 事杜国彬先生,独立 事杨政先生、 利军先生以 决方式参会。会 由 事 王平先生召 并主持。本次会 的 知、召 和召 开符合《中华人民共和国公司法》(以下 称“《公司法》”) 法律、 政法、 性文件和《 格智 技术 份有 公司章程》(以下 称“《公司章程》”) 的有关 定,合法有效。

二、 事会会 审 情况

会 取 名投票 决方式,审 了以下 案:

1、审 了《关于增加2025年度日常关 交易 度的 案》。

决 果:同意4票;反对0票;弃权0票。本 案关 事杜国彬、夏有庆回 决。

具体内容 公司在《 券时报》及巨潮 (www.cninfo.com.cn)披 的《关于增加2025年度日常关 交易 度的公告》。

本 案已 公司 事会审 委员会、独立 事专 会 审 。

2、审 了《关于 整回 份价格上 的 案》。

决 果:同意6票,反对0票;弃权0票。

具体内容 公司在《 券时报》及巨潮 (www.cninfo.com.cn)披 的《关于 整回 份价格上 的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届 事会第十一次会 决 ；
- 2、公司第四届 事会审 委员会第八次会 决 ；
- 3、公司第四届 事会独立 事第三次专 会 审查意 。

特此公告。

格智 技术 份有 公司 事会

2025 年 10 月 16 日