

深圳市奋达科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议（临时）的会议通知于2024年2月2日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

2.本次董事会于2024年2月4日在公司办公楼311会议室以现场结合通讯方式召开。

3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事7人，实到7人，其中独立董事王岩、秦伟、郑丹以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，形成如下决议：

1.审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案》

为满足公司战略发展需要，提前布局硬科技领域，培育硬科技企业，密切与产业链上下游的合作与协同发展，促进公司科技创新，同时推动产业和资本的融通，公司拟以自有资金5,000万元与深圳市汇芯股权投资管理有限公司等合伙人共同投资设立汇芯**创业投资/股权投资合伙企业（有限合伙）（以市场监督管理局核准登记的名称为准）。董事会授权公司管理层负责签署本次对外投资有关协

议及具体履行协议的相关事宜，授权期限至相关事宜全部办理完毕之日止。具体内容参见公司在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 5 日