

证券代码：873881

证券简称：中科英泰

主办券商：国联民生承销保荐

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 8 月 18 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：青岛市高新区晴融路 1 号 3 号楼 409 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 7 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长殷良策先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2026 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：2026 年半年度报告》（公告编号：2026-042）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《公司第五届董事会第三次会议决议》

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日