

## 极米科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月27日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长钟波先生主持。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

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》等法律、法规、规章、规范性文件和《极米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过以下议案：

#### 1、《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》

经与会董事审议，公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定。公允地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项。公司所披露的报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案在提交董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会2025年第二次定期会议审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2025年第三季度报告》。

## **2、《关于2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》**

经与会董事审议，公司2024年股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件已成就，与2024年股票期权激励计划（草案）相符。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期符合行权条件的公告》《关于2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权的提示性公告》。

## **3、《关于改聘公司2025年度审计机构的议案》**

经与会董事审议，同意聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报告、内部控制等审计工作，同意提交公司股东会审议并授权管理层决定其2025年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案在提交董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会2025年第二次定期会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于改聘公司2025年度审计机构的公告》。

## **4、《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》**

经与会董事审议，公司与相关关联方 2026 年度的预计日常关联交易主要为向关联人提供服务，关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据具体服务内容以及客户定制需求、市场价格确定。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，并经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第二次定期会议审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

#### **5、《关于变更公司英文名称暨修订〈公司章程〉的议案》**

经与会董事审议，同意将公司的英文名称变更为“XGIMI Tech Co., Ltd.”，并修订章程相关条款。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于变更公司英文名称暨修订〈公司章程〉的公告》。

#### **6、《关于召开临时股东会的议案》**

经与会董事审议，同意公司召开 2025 年第二次临时股东会，会议时间以会议通知为准。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2025 年第二次临时股东会通知》。

#### **7、《关于 2026 年公司对外担保额度预计的议案》**

经与会董事审议，本次对外担保额度预计是基于目前公司及合并报表范围内的子公司在 2026 年度日常经营和业务发展需要进行的合理预估，被担保对象为

公司合并报表范围内的子公司，公司对被担保公司具有控制权，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形，同意该议案。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2026 年度对外担保额度预计的公告》。

特此公告。

极米科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日