

## 南京新联电子股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2024年12月10日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年12月5日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事7名，实际参加董事7名，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，并同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

《关于变更募集资金投资项目的公告》登载于2024年12月12日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司监事会对本议案发表的意见登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案》，并同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

《关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案》登载于2024年12月12日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司监事会对本议案发表的意见登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟定于 2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30，在公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》登载于 2024 年 12 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

南京新联电子股份有限公司董事会

2024 年 12 月 10 日