

广州多浦乐电子科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于 2025 年 5 月 23 日以通讯方式送达全体董事。会议于 2025 年 5 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，本次会议由董事长蔡庆生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于签署〈建设工程施工合同〉的议案》

公司为推进首次公开发行股票募集资金投资项目——“无损检测智能化生产基地建设项目”及“总部大楼及研发中心建设项目”（以下简称“募投项目”）的建设，根据公司招标的结果，公司拟与广东嵘通建设工程有限公司（以下简称“嵘通建设”）签署《广州多浦乐产业园项目建设工程施工合同》（以下简称“《施工合同》”），约定由嵘通建设承包上述项目建设工程，合同总金额（含税）为人民币 126,677,472.72 元，同时向董事会申请授权公司管理层签署施工合同及后续的相关文件、审批相关款项支付、办理并实施本项目相关的全部事宜，并对合同履行过程进

行监督及管理。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署〈建设工程施工合同〉的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为更好地完善公司治理结构、提高管理效率、满足公司业务发展的需要，结合公司现有实际情况和未来发展规划，拟对公司组织架构进行调整。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广州多浦乐电子科技有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日