无锡帝科电子材料股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2025年7月25日以腾讯会议的方式召开，会议通知等相关资料已于2025年7月20日通过电子邮件、微信方式送达全体董事。本次会议由董事长史卫利召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。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》”）等法律、法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议并通过《关于签署现金收购股权相关补充协议暨关联交易的议案》

公司拟以人民币69,600.00万元收购浙江索特材料科技有限公司60%股权。本次交易完成后，浙江索特将成为公司的控股子公司，公司将通过浙江索特控制原杜邦集团旗下Solamet®光伏银浆业务。为充分保护上市公司及中小股东利益，经协商一致，2025年7月25日，就本次交易，公司与史卫利先生签署《无锡帝科电子材料股份有限公司与史卫利之业绩承诺及补偿协议之补充协议》，对业绩承诺补偿计算周期、支付时长和资产减值补偿等事项进行了重新约定。

独立董事对该事项均发表了同意的意见。董事会审计委员会与战略委员会通过了该议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于现金收购浙江索特材料科技有限公司60%股权暨关联交易的公告（修订

稿)》及《关于现金收购浙江索特材料科技有限公司 60%股权暨关联交易的进展公告》。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决通过。关联董事史卫利回避表决。

本议案尚需与经第三届董事会第十次会议审议通过的《关于现金收购浙江索特材料科技有限公司 60%股权暨关联交易的议案》及本次董事会审议通过的《关于批准本次交易加期审计报告的议案》合并提交股东大会审议。

(二) 审议并通过《关于批准本次交易加期审计报告的议案》

鉴于本次交易之标的公司原定的经审计的财务数据基准日为 2024 年 12 月 31 日，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，审计截止日距审议该交易事项的股东大会召开日不得超过六个月，为确保股东大会审议期间财务数据处于有效期内，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行了加期审计，加期后的审计基准日 2025 年 5 月 31 日，公司董事会审议并认可上述加期审计报告。

独立董事对该事项均发表了同意的意见。董事会审计委员会与战略委员会通过了该议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于现金收购浙江索特材料科技有限公司 60%股权暨关联交易的公告（修订稿）》及《关于现金收购浙江索特材料科技有限公司 60%股权暨关联交易的进展公告》。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决通过。关联董事史卫利回避表决。

本议案尚需与经第三届董事会第十次会议审议通过的《关于现金收购浙江索特材料科技有限公司 60%股权暨关联交易的议案》及本次董事会审议通过的《关于签署现金收购股权相关补充协议暨关联交易的议案》合并提交股东大会审议。

(三) 逐项审议《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

3.01 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决通过。

3.02 关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决通过。

3.03 关于制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决通过。

3.04 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决通过。

3.05 关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决通过。

（四）审议并通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 8 月 12 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决通过。

三、 备查文件

1. 公司第三届董事会第十一次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2025 年 7 月 25 日