电连技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年8月5日上午10:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年8月1日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《电连技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司已办理完成了2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期的归属股份登记工作，本次第二类限制性股票归属数量为103.53万股，本次第二类限制性股票上市流通日为2025年7月16日。上述第二类限制性股票登记完成后，公司股份总数由423,784,700股增加至424,820,000股，公司注册资本由423,784,700元（以下“元”指人民币）增加至424,820,000元。

根据上述注册资本的变更及《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运

作》等最新的法律、法规、规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司董事会同意对《公司章程》进行修订和完善。

公司董事会提请股东会授权董事会向工商登记机关办理公司注册资本变更以及章程备案等手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必要的修改。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及修订、制定公司相关治理制度的公告》（公告编号：2025-065）及修订后的《公司章程》全文。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

（二）逐项审议通过《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新的法律、法规、规范性文件的规定以及本次《公司章程》修订情况，结合公司具体情况，公司修订和新增制定部分治理制度。公司董事会对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：

（1）《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（2）《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（3）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（4）《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

(5) 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

(6) 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

(7) 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

(8) 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

(9) 《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

(10) 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

(11) 《关于修订<防范关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

(12) 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

(13) 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

(14) 《关于修订<内幕信息知情人登记及报备制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

(15) 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

(16) 《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

(17) 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

(18) 《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

(19) 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

(20) 《关于修订<印章使用管理办法>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

(21) 《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

(22) 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

(23) 《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

(24) 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

(25) 《关于制定<董事离职管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

(26) 《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7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

(27) 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

上述修订的《股东会议事规则》《股东会累积投票制实施细则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理制度》《融资与对外担保管理办法》《信息披露管理办法》尚需提交公司股东会审议，其中修订的《股东会

议事规则》《董事会议事规则》需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

以上具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及修订、制定公司相关治理制度的公告》（公告编号：2025-065）及相关治理制度全文。

（三）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

公司董事会同意以自有资金人民币18,018.00万元人民币受让文立先生、文声平先生持有的深圳市爱默斯科技有限公司（以下简称“爱默斯”）39%的股权。本次交易完成后，公司持有爱默斯的股权比例将由51%上升至90%，爱默斯仍为公司控股子公司，公司合并报表范围未发生变化。本次交易完成后，有利于公司进一步加强对爱默斯的整体经营管理，提升其经营决策效率，符合公司整体长远发展战略规划。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2025-066）。

本议案已经公司董事会战略委员会会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（四）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2025年8月26日15:00召开2025年第三次临时股东大会审议并表决上述应提交股东会表决的事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-067）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、备查文件

- （一）《第四届董事会第六次会议决议》；
- （二）《第四届董事会战略委员会第一次会议决议》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2025年8月6日