上海良信电器股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司第七届董事会第五次会议于2025年8月22日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于2025年8月19日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

《2025年半年度报告及其摘要》详见2025年8月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2025半年度募集资金存放与使用专项报告》

《公司2025半年度募集资金存放与使用专项报告》详见2025年8月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见2025年8月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于为子公司提供2025年度担保额度预计的议案》

《关于为子公司提供 2025 年度担保额度预计的议案》详见 2025 年 8 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见 2025 年 8 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1、第七届董事会第五次会议决议

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 23 日