温州意华接插件股份有限公司 第五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。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2025年9月11日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，本次会议的会议通知已于2025年9月10日以口头通知方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《会计师事务所选聘制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

按照公司章程的规定，公司拟定于2025年9月29日下午14:30时在公司会议室召开温州意华接插件股份有限公司2025年第二次临时股东大会。

公司于2025年8月28日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，基于谨慎性原则，将本议案提交股东大会审议。

《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、《第五届董事会第五次会议决议》；

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2025年9月12日