

钧崴电子科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于 2025 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 17 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长颜睿志先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

与会董事认真审议了公司《2025 年第三季度报告》，认为报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会同意该议案。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-048）。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

钧崑电子科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 23 日