

思特威（上海）电子科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年10月23日以通讯方式发出。本次会议由董事长徐辰先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》

董事会认为《公司2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；《公司2025年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定，公允反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项；三季度报告编制过程中，未发现公司参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证《公司2025年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》

董事会认为公司 2025 年前三季度利润分配预案充分考虑了公司经营情况及资金需求等各种因素，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于提升股东回报水平，董事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于公司拟进行 2025 年前三季度利润分配，董事会提请择日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体召开日期授权董事长决定，会议地点为上海市闵行区田林路 889 号科技绿洲四期 8 号楼会议室。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-039）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

思特威（上海）电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日