

重庆秦安机电股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”、“秦安股份”）第五届董事会第二十次会议于2025年11月17日以通讯方式召开。本次董事会会议于2025年11月17日以电话方式通知。本次会议应当出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人，会议由董事长YUANMING TANG先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于与安徽亦高光电科技有限责任公司相关方就业绩承诺及补偿相关事宜签署补充协议的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于与安徽亦高光电科技有限责任公司相关方就业绩承诺及补偿相关事宜签署补充协议的公告》、《秦安股份关于全资子公司现金收购安徽亦高光电科技有限责任公司99%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-055、2025-050）。

关联董事YUANMING TANG先生已回避表决。

表决结果：__8__票同意，__0__票反对，__0__票弃权，__1__票回避

本议案系公司现金收购安徽亦高光电科技有限责任公司99%股权暨关联交

易整体方案的组成部分，将随该关联交易整体方案一并提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（2025-054）

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日