

普源精电科技股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

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

普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2025年12月1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年11月21日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达各位董事。本次会议由董事长王悦先生主持，应到董事7人，实到董事7人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

1、审议通过了《关于董事会换届选举并提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司董事会同意提名王悦先生、王宁先生、孙宁霄先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-081）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于董事会换届选举并提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司董事会同意提名秦策先生、刘连胜先生、许煦女士为公司第三届董事会独立董事候选人，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-081）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及修订并制定公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件，结合实际情况，公司对注册资本进行了变更，对《公司章程》进行了修订，对部分内部制度进行了制定及修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及修订并制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-076）

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案中的部分内容及制度尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的议案》

董事会同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施地点不发生改变的前提下，对公司 2023 年以简易程序向特定对象发行股票的募投项目“马来西亚生产基地项目”的内部投资结构进行调整。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2025-075）

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 12 月 22 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-080）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日