

## **超颖电子电路股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2025年12月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年11月29日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事4人）。本次会议由董事长黄铭宏先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《超颖电子电路股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

经过与会董事认真审议表决，形成如下决议：

#### **1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》**

公司董事会同意公司以自有或自筹资金通过全资子公司Dynamic Electronics Overseas Investment Holding Pte. Ltd. 向二级全资子公司Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. 增资1亿美元或等值外币（以下简称“本次增资”），并同意提请公司股东会进一步授权董事长或其转授权人士全权处理本次增资相关事宜，包括但不限于签署增资相关文件、办理增资所涉政府机关的审批备案手续等。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

本议案已经董事会战略委员会审议通过，前述会议同意公司进行本次增资，

并同意将该事宜提交公司董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **2、审议通过《关于聘任审计室负责人的议案》**

公司董事会同意聘任薛玉娟女士为公司审计室负责人。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，前述会议同意提名薛玉娟女士作为公司审计室负责人候选人，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

## **3、审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》**

公司董事会同意于2025年12月22日召开公司2025年第三次临时股东会，审议本次董事会会议所审议的需提交股东会审议的相关议案。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会

2025年12月5日