

广州多浦乐电子科技股份有限公司

第三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、董事会议召开情况

广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于 2025 年 12 月 20 日以通讯方式送达全体董事。会议于 2025 年 12 月 24 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，本次会议由董事长蔡庆生先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、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、法规以及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。

二、董事会议审议情况

1、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“研制、生产、销售工业 X 射线设备及有关设备”的内容，变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记为准，并修订《公司章程》相应条款，同时提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的相关部门人员办理相关工商登记、备案等手续并签署相关文件。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

2、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 1 月 9 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，对本次会议尚需提交股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日