

南京熊猫电子股份有限公司

董事会决议公告

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

(一) 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”或者“南京熊猫”）第十一届董事会临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 本次董事会会议通知和会议材料于 2025 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出。

(三) 本次董事会会议于 2026 年 1 月 6 日在公司会议室以现场会结合通讯的方式召开。

(四) 本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯表决方式出席会议的 1 人）。

(五) 本次董事会会议由董事长夏德传先生主持；董事会秘书和部分高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《南京熊猫信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

(二) 审议通过了《关于选举公司第十一届董事会相关专业委员会委员》的议案

选举易国富先生为公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会委员。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2026年1月6日