

证券代码：430471

证券简称：豪威尔

主办券商：国信证券

## 郑州豪威尔电子科技股份有限公司

### 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年1月26日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月24日以电话方式发出
5. 会议主持人：王文坡
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于子公司投资购买厂房的议案》

###### 1. 议案内容：

为更好的发展壮大公司的科研力量和提高公司研发实力，公司子公司潍坊

新视听电子科技有限公司拟以不超过人民币 10,178,434 元购买潍坊联东金海实业有限公司的楼宇 9 号楼 102 户（面积 1585.92 m<sup>2</sup>）、103 户（面积 1658.90 m<sup>2</sup>）（具体面积以房管局核定为准）。该房产位于潍坊市坊子区崇文街以南、坊泰路以西、风和街以北。详见 2026 年 1 月 27 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《购买资产的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见 2026 年 1 月 27 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2026 年度第一次临时股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 郑州豪威尔电子科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。

郑州豪威尔电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日