

广州多浦乐电子科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议通知于 2026 年 1 月 26 日以通讯方式送达全体董事。会议于 2026 年 1 月 30 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、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司在不影响主营业务的正常开展，不损害公司及全体股东利益的前提下，使用不超过人民币 30,000 万元（含）闲置的自有资金进行委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时申请授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关合同文件、授权公司财务部具体实施相关事宜。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为更好地完善公司治理结构、提高管理效率、满足公司业务发展的需要，结合公司现有实际情况和未来发展规划，拟对公司组织架构进行调整。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

广州多浦乐电子科技有限公司董事会

2026 年 1 月 30 日