

证券代码：874023 证券简称：传美讯 主办券商：国联民生承销保荐

珠海传美讯新材料股份有限公司

第二届董事会第五次临时会议决议公告

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4月22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：珠海市金湾区三灶镇大门路989号传美讯科创园一楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以电子邮件、通讯、书面方式发出
5. 会议主持人：LIM KHENG TEE
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《珠海传美讯新材料股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延长公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市决议有效期的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于延长公司向不特定合格投资者公

开发行股票并在北京证券交易所上市决议有效期的议案》(公告编号：2026-026)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任审计委员肖晓兰、过文俊、张宜对本项议案发表了同意的意见。

公司现任独立董事过文俊、肖晓兰、杨传永对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》(公告编号：2026-027)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事过文俊、肖晓兰、杨传永对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告》(公告编号：2026-028)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 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、公开发行股票并在北交所上市的风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上市情形。

请投资者关注风险。

四、备查文件

《珠海传美讯新材料股份有限公司第二届董事会第五次临时会议决议》

《独立董事关于第二届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见》

《珠海传美讯新材料股份有限公司第二届董事会审计委员会第四次会议决议》

珠海传美讯新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日