

钧崑电子科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

钧崑电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2026年4月24日以通讯方式召开，会议通知于2026年4月17日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长颜睿志先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议并通过《关于2026年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司《2026年第一季度报告》全文的编制和审核程序符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的经营情况；董事会保证公司2026年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年一季度报告》（公告编号：2026-021）

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经审计委员会审核通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

钧崴电子科技股份有限公司董事会

2026年4月27日