

深圳市共进电子股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2026 年 5 月 6 日（星期三）上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及议案清单已于 2026 年 5 月 5 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，且不存在受托出席及代理投票的情形（全体董事均以视频或音频接入方式参会）。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》、《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由董事长王建祥先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：

1、审议通过《关于对外投资并签署<股东协议><增资协议>暨关联交易的议案》

经与会董事认真审议：公司拟增资北京弘光向尚科技有限公司是综合考虑公司实际情况、经营规划等作出的审慎决策，不会对公司生产经营、财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。本次增资事项不涉及合并报表范围的变更。同意本次对外投资并签署《股东协议》《增资协议》暨关联交易事项。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

本议案已经第五届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，关联独立董事王新河先生回避表决。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联独立董事王新河先生回避表决。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于对外投资并签署<股东协议><增资协议>暨关联交易的公告》（公告编号：临 2026—032）。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2026年5月7日