证券代码：830806　　证券简称：亚锦科技　　主办券商：中泰证券

宁波亚锦电子科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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 5 月 18 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 5 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长康金伟先生

6.会议列席人员：监事会全体人员及公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举韦笑女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事夏茂青先生由于工作原因已于 2026 年 5 月 14 日提出辞职，现提

名韦笑女士担任公司第四届董事会董事，任期自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。韦笑女士符合董事任职资格规定，未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 6 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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、备查文件

《宁波亚锦电子科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

宁波亚锦电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日