证券代码：838097　　证券简称：合泰盟方　　主办券商：五矿证券

合泰盟方电子（深圳）股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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 10 月 30 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 10 月 19 日以邮件方式发出

5.会议主持人：高涛

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中人民共和国公司法》等有关法律和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任朱自侠为董事会秘书，

任期三年，与本届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《合泰盟方电子（深圳）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

合泰盟方电子（深圳）股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 2 日