

中颖电子股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年4月19日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）以通讯方式召开，2022年4月11日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长傅启明先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2022年第一季度报告全文》

2022年第一季度，公司整体经营状况良好，业绩继续保持快速增长，公司实现营业收入4.64亿元，同比增长51.4%，归属于上市公司股东的净利润1.28亿元，同比增长90.0%。

与会董事审议认为，公司《2022年第一季度报告全文》的编制程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《2022年第一季度报告全文》。

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

特此公告

中颖电子股份有限公司

董事会

2022年4月19日