江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三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

江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于 2023 年 7 月 1 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事发出，董事会于 2023 年 7 月 4 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于在泰国投资新建生产基地的议案》

为更好地满足业务发展和海外生产基地布局的需求，公司拟在泰国投资新建印制电路板（PCB）生产基地。该项目计划投资金额不超过人民币 3 亿元，包括但不限于新设公司及/或购买股权、购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以主管部门批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国生产基地。

为确保公司在泰国投资新建生产基地能够顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层及其合法授权人员在本次对外投资事项内办理设立公司及海外结构搭建，申请投资备案登记，聘请代理服务中介机构，签署土地、股权购买等相

关协议或文件，及办理其他与本事项相关的一切事宜。上述授权期限自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会授权范围之内，无须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于在泰国投资新建生产基地的公告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

特此公告。

江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会

2023年7月4日