

广东科翔电子科技股份有限公司 第二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。

一、董事会会议召开情况

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2023年9月22日（星期五）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路9号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年9月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑晓蓉女士召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于与信丰县人民政府签订项目投资合同书的议案》

经审议，董事会同意公司与信丰县人民政府签订《关于新建高端PCB智能制造工厂项目投资合同书》，在江西省信丰县高新区绿色产业园投资生产制造PCB产品的项目。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟与信丰县人民政府签订项目投资合同书的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

经审议，董事会同意公司终止 Mini LED 用 PCB 产线建设，将“江西科翔 Mini LED 用 PCB 产线建设项目”剩余尚未使用的募集资金用于“年产高多层线路板 240 万平方米项目”，并使用变更后的募投项目实施主体赣州科翔电子科技有限公司开设的募集资金专项账户，用于募集资金的专项存储和使用。同时授权公司董事长及其授权人士具体办理募集资金专项账户开设及募集资金监管协议签署等事宜。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于与惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会签订项目投资协议的议案》

经审议，董事会同意公司与惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会营商环境和投资促进局签订关于《科翔 8GWH 钠离子储能电池及相关产品项目投资协议》，在惠州大亚湾经济技术开发区内投资建设“科翔 8GWH 钠离子储能电池及相关产品项目”。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟与惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会签订项目投资协议的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意公司于 2023 年 10 月 12 日（星期四）下午 15:00 在公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 23 日