

温州意华接插件股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2024年3月1日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的会议通知已于2024年2月24日以通讯或电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

公司2023年限制性股票激励计划已完成授予登记手续，上市日为2024年2月6日，本次限制性股票授予登记完成后，公司的注册资本由170,672,000元增至177,481,700元，公司的总股本由170,672,000股增至177,481,700股。本次变更事项属于2023年第四次临时股东大会授权范围内，因此无需再次提交股东大会审议。

《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、备查文件

1、《第四届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 2 日