

普源精电科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月23日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达各位董事。本次会议由董事长王悦先生主持，应到董事7人，实到董事7人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

1. 审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；其内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况及经营成果等事项，公司2024年第三季度报告的编制过程中，未发现参与2024年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

本议案已于本次董事会召开前经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普源精电科技股份有限公司2024年第三季度报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》

同意公司拟使用人民币4,000万元的募集资金向公司全资子公司北京耐数

电子有限公司（以下简称“耐数电子”）增资以及拟使用人民币 72.70 万元的募集资金向耐数电子提供有息借款（利息自资金到账之日起，按照同期银行贷款利率开始计算），以实施公司募集资金投资项目“北京实验中心建设项目”，借款期限自借款实际发放之日起，至相应募投项目实施完毕之日止，耐数电子可根据其实际经营情况提前偿还或到期续借。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-102）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过了《关于公司及全资子公司使用以简易程序向特定对象发行股票募集资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》

在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司及公司全资子公司使用额度最高不超过人民币 190,000,000 元（含本数）的暂时闲置的以简易程序向特定对象发行股票募集的资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、可转让大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，到期后将归还至公司募集资金专项账户。此外，同意公司以协定存款方式存放募集资金，存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司使用以简易程序向特定对象发行股票募集资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2024-100）

本议案已于本次董事会召开前经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4. 审议通过《关于公司及全资子公司使用发行股份购买资产并募集配套资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》

在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，公司及公司全资子公司拟使用额度最高不超过人民币 35,000,000 元（含本数）的发行股份购买资产并募集配套资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、可转让大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，到期后将归还至公司募集资金专项账户。此外，公司拟以协定存款存放募集资金，存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

本议案已于本次董事会召开前经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及全资子公司使用发行股份购买资产并募集配套资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2024-101）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 审议通过《关于变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目的议案》

董事会同意对公司以简易程序向特定对象发行股票的募集资金投资项目“马来西亚生产基地项目”进行相关调整，同意公司变更“马来西亚生产基地项目”的实施方式、投资金额以及项目延期至 2025 年 11 月，并同意将募集资金用于新增的“马来西亚研发项目”，该项目的投资总额为 7,064.00 万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普源精电科技股份有限公司关于变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-103）。

本议案尚需经过股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6. 审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

董事会同意公司变更注册资本及修订《公司章程》的相关事宜。本次变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长及其进一步授权人士向工商登记机关办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普源精电科技股份有限公司章程》及《普源精电科技股份有限公司关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-104）。

本议案尚需经过股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7. 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

全体董事一致同意《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定由董事会召集召开 2024 年第三次临时股东大会，召开方式采用现场会议与网络投票相结合的方式，具体召开日期将另行通知。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日