

东莞铭普光磁股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 1 日以邮件等方式发出。因为本次会议为紧急会议，部分董事临时通信不便，最终会议于 2025 年 8 月 1 日 15:10 在公司会议室召开，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。

2、本次董事会会议以现场及通讯表决方式进行表决。

3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，其中通讯出席董事为杨先进先生、李竞舟先生、李军印先生、缪永林先生、殷凌虹女士。

4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于购买深圳 ABB 电动交通科技有限公司部分股权的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

此议案已经第五届董事会战略委员会审议通过。

公司拟以约 1.18 亿人民币购买深圳 ABB 电动交通科技有限公司 60%股权。本次股权购买完成后，公司将持有标的公司 60%股权，并纳入公司合并报表范围内。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于购买深圳 ABB 电动交通科技有限公司部分股权的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第五届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日