钧崑电子科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

钧崑电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于 2025 年 8 月 5 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 30 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长颜睿志先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于全资子公司对外投资暨收购股权的议案》

基于公司战略规划和经营发展需要，公司全资子公司株式会社横浜エレクトロニクス（Yokohama Electronic Devices Co., Ltd.）拟以现金 26 亿日元收购日本协创 1 号投资事业有限责任组合所持有的株式会社フラット电子（Flat Electronics Co., Ltd.）100%股权。

本次交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。董事会拟授权公司管理层全权处理本次投资相关事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。本次交易尚需向境内外主管部门履行备案或审批程序。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资暨收购股权的公告》（公告编

号：2025-033）。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

公司第一届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

钧崑电子科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 6 日