

## 珠海博杰电子股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2026 年 1 月 22 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2026 年 1 月 26 日在公司 12 楼会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事成君先生、黄宝山先生、李冰女士、谭立峰先生、吴聚光先生以通讯方式参会，公司高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

#### 1、审议通过《关于运营模式及组织架构调整的议案》。

为强化公司组织能力，实现集团的持续发展和突破，公司董事会同意对运营模式及组织架构进行调整。

具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于运营模式及组织架构调整的公告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

#### 2、审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

现根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关联交易管理制度》等相关规定，结合公司及下属子公司生产经营需要，公司拟在原来预计的基础上合计增加日常性关联交易 1,500 万元人民币，增加后的 2026 年度日常性关联交易预计金额为

不超过 7,407.77 万元人民币。

具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事召开了 2026 年独立董事第一次专门会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案会前已获公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。关联委员王兆春先生回避表决。

该议案关联董事王兆春先生因控制交易对手方回避表决。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

### 三、备查文件

- 1、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。
  - 2、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。
  - 3、珠海博杰电子股份有限公司 2026 年独立董事第一次专门会议决议。
- 特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日