

好利来（中国）电子科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日上午在厦门市翔安区舩山东二路829号六楼会议室以现场结合通讯方式召开公司第六届董事会第四次会议。会议通知已于2026年2月3日通过邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈修先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议的董事7人，其中董事长陈修先生、董事汤奇青先生及独立董事蔡黛燕女士、周晓鸣先生、钱嫣虹女士以通讯方式参加会议。公司非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行表决，形成决议如下：

审议通过《关于对全资子公司减资的议案》

基于全资子公司杭州好利润汇私募基金管理有限公司（以下简称“好利润汇”）现阶段业务发展情况及未来发展规划，为进一步优化资源配置，聚焦主业发展，提高公司资金整体使用效率，同意将好利润汇注册资本由3,000万元减至1,800万元。公司董事会授权管理层及相关人员办理本次减资全部事宜，包括但不限于确定及签署本次减资所涉及的法律文件、办理本次减资所需的审批及登记手续等事宜。

具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司减资的公告》（公告编号：2026-004）。

本议案已经公司第六届董事会战略委员会第一次会议审议通过。



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

三、备查文件

1.第六届董事会战略委员会第一次会议决议；

2.第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司

董事会

2026年2月10日