

## 钧崑电子科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议于2026年3月12日以通讯表决方式召开，会议通知于2026年3月6日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8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

#### （一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，同意公司及子公司使用额度不超过人民币18,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和有效期内资金可滚动使用，并授权公司董事长及管理层在上述额度内行使决策权并签署相关合同文件。

保荐人对本事项发表了无异议的核查意见。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

#### （二）审议并通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

同意公司及子公司使用总额不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在有效期内前述额度可循环滚动使用，并授权公司董事长及管理层办理具体决策及实施事项，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。授权有效期与上述期限一致。

保荐人对本事项发表了无异议的核查意见。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 三、备查文件

公司第二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

钧崴电子科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 13 日