

## 东莞捷荣技术股份有限公司

### 第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2026年3月30日以电话及口头送达方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，会议于2026年3月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长赵晓群女士召集和主持，应参加董事5名，实际参加董事5名，其中董事长赵晓群女士、独立董事江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决；全体高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、《关于变更法定代表人的议案》

**审议结果：表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。**

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2026-015）。

##### 2、《关于接受控股股东债务豁免暨关联交易的议案》

公司近日收到控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称“捷荣集团”）出具的《豁免契据》，为支持公司的健康可持续发展，提升公司的持续经营能力，捷荣集团决定豁免公司的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司应偿还捷荣集团的100,000,000元（大写：人民币壹亿元整）借款本金，剩余未豁免的本金及利息，仍按照双方签署的相关协议执行。

**审议结果：表决票5票，同意4票，反对0票，回避1票，弃权0票，关联董事赵晓群女士回避表决，表决通过。**

公司独立董事专门会议审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于接受控股股东债务豁免暨关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。

### 三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会

2026年3月31日