

## 东莞捷荣技术股份有限公司

### 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议通知于2026年4月13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4月14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、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

为进一步完善公司及其他信息披露义务人的信息披露行为、加强信息披露事务管理、保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市规范运作》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，拟对公司现行的《信息披露管理制度》部分条款进行修改。

**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）披露的《信息披露管理制度》。

##### 2、《关于拟注销控股子公司的议案》

基于公司整体经营规划和战略布局，为进一步整合现有资源配置，优化内部管理结构，公司拟注销控股子公司深圳市捷荣能源科技有限公司，并授权公司管理层负责办理本次注销相关事宜。

本次注销控股子公司事项完成后，公司合并报表范围将相应调整，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

**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。**

公司董事会战略委员会审议通过了本议案。

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《关于拟注销控股子公司的公告》。

### 三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会

2026年4月15日