

河南凯旺电子科技股份有限公司**第四届董事会第四次（临时）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

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次（临时）会议于 2026 年 8 月 5 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2026 年 8 月 1 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：吴玉辉、许良军、梅献中、柳中义通讯表决方式出席会议）。公司董事会秘书邵振康及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于以现金方式收购东莞兴鼎和东莞秦鼎各 51%股权的议案》

经审议，董事会同意公司以现金方式收购东莞市兴鼎五金制品有限公司和东莞市秦鼎五金制品有限公司 51%的股权，交易对价合计为 28,560 万元。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、审议通过了《关于向银行申请并购贷款接受关联方担保的议案》

经审议，董事会同意公司向银行申请并购贷款不超过 20,000 万元用于支付现金收购东莞市兴鼎五金制品有限公司和东莞市秦鼎五金制品有限公司 51%的股权的部分交易

款项，公司实际控制人陈海刚夫妇拟无偿为公司上述贷款提供连带责任担保，公司无需向其提供反担保，并购贷款的贷款银行、贷款额度、贷款期限、贷款利率、担保方式等以银行审批及最终签署的贷款合同为准。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事陈海刚、柳中义回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议

3、审议通过了《关于新增控股子公司日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：本次新增控股子公司日常关联交易预计事项系公司日常生产经营需要，关联交易价格均以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会同意公司 2026 年度日常关联交易的预计事项。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 8 月 21 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对需要股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第四次（临时）会议决议；

2、第四届董事会战略委员会第二次会议决议

3、第四届董事会独立董事第二次专门会议决议

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司

董事会

2026年8月5日