

金禄电子科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月14日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场结合电子通信的方式召开，本次会议由公司董事长李继林先生召集并主持，会议通知已于2026年8月3日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中董事伍海霞女士以电子通信方式出席。公司董事会秘书陈龙先生和财务总监张双玲女士列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议：

1、审议通过了《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

2、审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》《公司章程》（2026年8月）及《<公司章程>修订情况对照表》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，审计费用拟定为75万元（不含税）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于聘任2026年度审计机构的公告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于修订部分管理制度的议案》

5.1 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《股东会议事规则》（2026年8月）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.2 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会议事规则》（2026年8月）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.3 审议通过了《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《控股股东、实际控制人行为规范》（2026年8月）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.4 审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员行为规范>的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事、高级管理人员行为规范》（2026年8月）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.5 审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会提名委员会工作细则》（2026年8月）。

5.6 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会秘书工作细则》（2026年8月）。

6、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

7、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会会议的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意于2026年8月31日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会会议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会会议的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月十四日