

扬州扬杰电子科技股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

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。

扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）于 2026 年 8 月 11 日以电话等方式向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第三十次会议的通知，会议于 2026 年 8 月 21 日上午 8：30 以通讯方式召开。

本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长梁勤女士主持，公司董事会秘书等部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2026 年半年度报告全文及摘要》

具体内容请见公司于 2026 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2026 年半年度报告全文》（公告编号：2026-032）及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-033）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容请见公司于 2026 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-034）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第六次会议和第五届董事会第十四次独立董事专门会议审议通过。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

具体内容请见公司于 2026 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-035）。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目中涉及的部分款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

具体内容请见公司于 2026 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-036）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第六次会议和第五届董事会第十四次独立董事专门会议审议通过。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包括职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生）。经公司第五届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名梁勤女士、梁瑶先生、陈润生先生、戴娟女士、黄治国先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人任职资格符合法律法规的规定，公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：

1、提名梁勤女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名梁瑶先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、提名陈润生先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、提名戴娟女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、提名黄治国先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见公司于 2026 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-037）。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

六、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名 GUO QIANG 先生、刘志弘先生、于平先生为公司第六届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人任职资格符合法律法规的规定，公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：

1、提名 GUO QIANG 先生为公司第六届董事会独立董事候选人

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名刘志弘先生为公司第六届董事会独立董事候选人

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、提名于平先生为公司第六届董事会独立董事候选人

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见公司于 2026 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-037）。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

上述独立董事候选人任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

七、审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 9 月 11 日（星期五）在江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号扬杰科技 5 号厂区办公楼三楼会议室召开 2026 年第二次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。

具体内容请见公司于 2026 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 22 日