北京德恒（深圳）律师事务所

关于东莞市腾信精密制造股份有限公司

2026 年第二次临时股东会的

法律意见

北京德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼
电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026

北京德恒（深圳）律师事务所

关于东莞市腾信精密制造股份有限公司

2026年第二次临时股东会的

法律意见

德恒 06G20260427-00001 号

致：东莞市腾信精密制造股份有限公司

东莞市腾信精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）于2026年11月11日（星期三）召开。北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称“德恒”）受公司委托，指派唐永生律师、卿楠楠律师（以下简称“德恒律师”）对本次会议进行见证。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《东莞市腾信精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东莞市腾信精密制造股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。

为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

（一）《公司章程》；

（二）《东莞市腾信精密制造股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议公告》；

（三）公司于2026年10月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）公布的《东莞市腾信精密制造股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“《股东会通知》”）；

（四）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；

（五）公司本次会议股东表决情况凭证资料；

（六）本次会议其他会议文件。

德恒律师得到如下保证：即公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中，德恒律师根据相关法律法规及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

德恒及德恒律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，德恒律师对公司本次会议的召集及召开的相关法律问题出具如下法律意见：

一、本次会议的召集及召开程序

（一）本次会议的召集

1. 根据2026年10月24日召开的公司第一届董事会第二十七次会议决议公告，公司董事会召集本次会议。

2. 公司董事会于2026年10月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《股东会通知》。本次会议召开通知的公告日期距本次会议的召开日期已达到15日，股权登记日为2026年11月5日，与会议召

开日期之间间隔不多于 7 个工作日。

3. 前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议召开地点、会议审议的事项及议案、会议登记方法、会议联系人及联系方式等，充分、完整披露了所有提案的具体内容。

德恒律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定。

（二）本次会议的召开

1. 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

本次现场会议于 2026 年 11 月 11 日（星期三）下午 15:00 在东莞市腾信精密制造股份有限公司会议室召开。本次会议召开的实际时间、地点及方式与《股东会通知》中所告知的时间、地点及方式一致。

本次会议网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统进行，网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 10 日 15:00-2026 年 11 月 11 日 15:00 期间。

2. 本次会议由董事长刘伟先生主持，本次会议就会议通知中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次会议作记录。会议记录由出席本次会议的会议主持人、董事、董事会秘书等签名。

3. 本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情形。

德恒律师认为，公司本次会议召开的实际时间、地点、会议内容与通知所告知的内容一致，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定。

二、出席本次会议人员及会议召集人资格

（一）出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 37 人，代表有表决权的股份数为 63,310,655 股，占公司有表决权股份总数的 78.45%。其中：

1. 出席现场会议的股东及股东代理人共 17 人，代表有表决权的股份数为 53,758,842 股，占公司有表决权股份总数的 66.62%。

德恒律师查验了出席现场会议股东的身份证明、授权委托书等相关文件，上述人员出席会议的资格均合法有效。

2. 根据本次会议的网络投票结果，参与本次会议网络投票的股东共 20 人，代表有表决权的股份数为 9,551,813 股，占公司有表决权股份总数的 11.84%，由中国结算持有人大会网络投票系统统计，并按照中国结算相关规定办理身份认证。

3. 出席本次现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计 32 人，代表有表决权的股份数为 5,266,955 股，占公司有表决权股份总数的 6.53%。

（二）公司董事、高级管理人员及德恒律师出席/列席了本次会议，该等人员均具备出席/列席本次会议的合法资格。

（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。

德恒律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定。

三、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序

经德恒律师见证，本次会议无股东提出临时提案。

四、本次会议的表决程序

（一）本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。经德恒律师现场见证，公司本次会议审议的议案与《股东会通知》所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形。

（二）本次会议按《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》等规定的由两名股东代表与德恒律师共同负责进行计票、监票。

（三）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果，会议主持人在会议现场公布了投票结果。

德恒律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，本次会议的表决程

序合法有效。

五、本次会议的表决结果

结合现场会议投票结果以及本次会议的网络投票结果，本次会议的表决结果为：

（一）以普通决议审议通过《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度及协定存款方式存放募集资金余额的议案》

表决结果：同意 57,310,655 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 90.52%；反对 6,000,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 9.48%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,266,955股，占该等股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份总数的 0.00%。

根据表决结果，该议案获得通过。

（二）以特别决议审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 57,310,655 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 90.52%；反对 6,000,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 9.48%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（三）逐项审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》

3.01 以普通决议审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 63,310,655 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%。

根据表决结果，该议案获得通过。

3.02 以普通决议审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 63,310,655 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%。

根据表决结果，该议案获得通过。

3.03 以普通决议审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 63,310,655 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%。

根据表决结果，该议案获得通过。

3.04 以普通决议审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：同意 63,310,655 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%。

根据表决结果，该议案获得通过。

3.05 以普通决议审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 63,310,655 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%。

根据表决结果，该议案获得通过。

3.06 以普通决议审议通过《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：同意 63,310,655 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%。

根据表决结果，该议案获得通过。

3.07 以普通决议审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：同意 63,310,655 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%。

根据表决结果，该议案获得通过。

3.08 以普通决议审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 63,310,655 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%。

根据表决结果，该议案获得通过。

3.09 以普通决议审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 63,310,655 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%。

根据表决结果，该议案获得通过。

3.10 以普通决议审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：同意 63,310,655 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%。

根据表决结果，该议案获得通过。

3.11 以普通决议审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

表决结果：同意 63,310,655 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，

占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

根据表决结果，该议案获得通过。

3.12 以普通决议审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意63,310,655股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

根据表决结果，该议案获得通过。

3.13 以普通决议审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

表决结果：同意63,310,655股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

根据表决结果，该议案获得通过。

3.14 以普通决议审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意63,310,655股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

根据表决结果，该议案获得通过。

3.15 以普通决议审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意63,310,655股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

根据表决结果，该议案获得通过。

本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议；本次会议所有议案均获得有效表决权通过；本次会议的决议与表决结果一

致。

德恒律师认为，本次会议的表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，表决结果合法有效。

六、结论意见

综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

本法律意见一式三份，经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京德恒（深圳）律师事务所关于东莞市腾信精密制造股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》之签署页）

北京德恒（深圳）律师事务所

负责人：

肖黄鹤

见证律师：

唐永生

见证律师：

卿楠楠

2026 年 11 月 12 日