证券代码：002975　　证券简称：博杰股份　　公告编号：2026-084

珠海博杰电子股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告

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

经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于 2026 年 11 月 19 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2026 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长王兆春先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于受让控股子公司股权、放弃优先购买权暨关联交易的议案》。

控股子公司珠海市奥德维科技有限公司（以下简称“奥德维”）为激发核心业务骨干积极性，奥德维股东喻超凡拟将所持有的奥德维 4%股权分别转让给吴聚光先生（1.8519%）和公司（2.1481%），转让价款分别为人民币 500 万元、580 万元，公司放弃吴聚光先生受让股权的优先购买权。上述股份转让完成后，公司持有奥德维的股权比例将由 78.1818%变更为 80.3299%，奥德维仍为公司控股子公司。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于受让控股子公司股权、放弃优先购买权暨关联交易的公告》。

关联董事吴聚光先生回避表决。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，表决结果为通过。

公司董事会战略委员会、独立董事专门会议、董事会审计委员会已审议通过本议案。

三、备查文件

1、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议；

2、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会审计委员会第二十一次会议决议；

3、珠海博杰电子股份有限公司 2026 年独立董事第七次专门会议决议；

4、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会战略委员会第十一次会议决议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 21 日