

河南凯旺电子科技有限公司**第三届董事会第十四次（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

河南凯旺电子科技有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次（临时）会议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 18 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 名，实际出席董事 7 名。公司监事及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《关于设立河南凯旺电子科技有限公司深圳分公司的议案》

为进一步加强公司在广东地区研发布局，吸引高端技术人才，实现资源最大化和最优化，提高公司自主创新能力，进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，公司拟在深圳市设立河南凯旺电子科技有限公司深圳分公司，并授权公司管理层具体办理分公司有关设立事宜。

具体内容详见公司在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。

2、审议通过了《关于注销境外子公司越南海鑫电子有限公司的议案》

同意基于公司规划和目前境外子公司的实际运营情况，注销境外子公司。

具体内容详见公司在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、第三届董事会第十四次（临时）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

2025年6月23日