

隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于第二届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议的通知于2026年7月22日以电子邮件方式发出，并于2026年7月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长傅青炫先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事审议，通过如下议案：

1、审议通过《关于拟出售控股孙公司越南德佑部分资产并注销的议案》

会议同意公司出售控股孙公司越南德佑部分资产，并同意在相关资产出售完毕后，注销越南德佑。会议授权公司管理层参考评估价值，依据市场状况、供求关系等谈判情况协商确定交易价格、签署涉及出售标的资产事项的相关协议，并办理资产出售过户、清算注销越南德佑等相关事宜。本次出售部分资产及后续清算注销上述控股孙公司相关事项，有利于进一步优化公司整体资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期以及未来财务状况、经营情况产生不利影响。

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

隆扬电子（昆山）股份有限公司

董事会

2026年7月28日