

积成电子股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2021年10月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2021年10月15日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事李德喜先生、于新伟先生、唐西胜先生、陈关亭先生、翟继光先生以通讯方式出席。本次会议由董事长王良先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2021年第三季度报告》。

《2021年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

《关于节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：
<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日