

温州意华接插件股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2021年11月30日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会即将届满，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司第三届董事会同意蔡胜才先生、方建文先生、方建斌先生、蒋友安先生、陈献孟先生、朱松平先生为第四届董事会非独立董事候选人，并提交2021年第四次临时股东大会进行选举。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。

《关于董事会换届选举的公告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会即将届满，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司第三届董事会同意王琦女士、石晓霞女士、郑金微女士为第四届董事会独立董事候选人，并提交2021年第四次临时股东大会进行选举。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。

《关于董事会换届选举的公告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于修改公司章程的公告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十七次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 1 日