

## 冠捷电子科技股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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。

冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议通知于2023年8月18日以电邮方式发出，会议于2023年8月29日上午9:00在深圳冠捷4106会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长宣建生先生主持，应到董事8人，实到董事8人（其中，董事曾毅先生、杨林先生、姚兆年先生、高以成先生以通讯方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 一、审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2023-031《2023年半年度报告摘要》和《2023年半年度报告全文》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《2023年度财务预算报告调整》（资本开支更新）

公司根据生产经营情况及项目实际推进情况，在年度预算范围内，对资本开支项目进行年中调整。

同意8票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》

鉴于孙迎新先生已辞去公司董事职务，根据公司控股股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司的推荐和董事会提名委员会的建议，经董事会研究决定，同意提名宋少文先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事

会届满之日止。

此议案须提交公司股东大会审议。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》**

为确保公司在中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”）资金的安全，公司通过大信会计师事务所（特殊普通合伙）对中电财务截止 2023 年 6 月 30 日的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。具体详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》。

关联董事曾毅先生、杨林先生、孙劫先生回避表决，其余五名非关联董事一致同意。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2023-034《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司

董 事 会

2023年8月31日