

电连技术股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2024年8月28日上午10:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2024年8月16日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《电连技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司编制的《2024年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》，其中《2024年半年度报告摘要》将刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

董事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（三）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“深圳总部生产基地技改扩能项目”已达成预期目标，为提高募集资金使用效率，董事会同意该募投项目结项并将节余募集资金124,396,118.42元（含利息和理财收入以及未支付的部分合同尾款，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，并在节余资金划转完成后对相关募集资金专户进行销户处理。

本事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-042）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司近期办理完成了 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期的归属股份登记工作，本次第二类限制性股票归属数量为 139.98 万股，本次第二类限制性股票上市流通日为 2024 年 7 月 26 日。上述第二类限制性股票登记完成后，公司股份总数由 422,384,900 股增加至 423,784,700 股，公司注册资本由 422,384,900 元增加至 423,784,700 元。

根据上述注册资本的变更及《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公

司规范运作》等有关规定，公司董事会同意对《公司章程》进行相应修订。公司董事会提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理公司注册资本变更以及章程备案等手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必要的修改。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-043）及修订后的《公司章程》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规范性文件的最新规定，董事会同意对《募集资金管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订<募集资金管理制度>的公告》（公告编号：2024-044）及修订后的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2024 年 9 月 19 日 15:00 召开 2024 年第一次临时股东大会审议并表决上述应提交股东大会表决事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-045）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

- （一）《第三届董事会第二十八次会议决议》；
- （二）《第三届董事会独立董事专门会议审核意见》；
- （三）《招商证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将

节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的核查意见》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2024年8月28日