

电光防爆科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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

电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知已于2024年9月26日以电话、电子邮件或书面通知的形式送达各位董事，会议于2024年9月29日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事人数为9人，实际参加本次会议的董事人数为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

会议由董事长主持。与会董事审议了有关议案并做出决议如下：

一、审议通过了《电光防爆科技股份有限公司关于签署股权收购协议的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

电光防爆科技股份有限公司拟与华夏天信物联科技有限公司、华夏天信智能物联股份有限公司签署协议，以现金1.3亿元人民币购买华夏天信物联科技有限公司持有的华夏天信智能物联（大连）有限公司100%的股权。《电光防爆科技股份有限公司关于签署股权收购协议的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

备查文件：

1、电光防爆科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

电光防爆科技股份有限公司董事会

2024年9月30日