

温州意华接插件股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2024年11月20日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的会议通知已于2024年11月15日以通讯或电子邮件的方式发出。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《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

保荐机构对该议案出具了核查意见。

《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、备查文件

- 《第四届董事会第二十四次会议决议》；
- 《第四届董事会独立董事第四次专门会议决议》。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2024年11月21日