

隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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

隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议的通知以电子邮件的形式于2024年6月20日发出，并于2024年6月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长傅青炫先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于终止部分首次公开发行股票募投项目的议案》

董事会认为：本次部分募投项目的终止符合公司实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，降低投资风险，避免投资闲置，将有利于提高公司的整体运营效率，增强公司的持续经营能力，有利于维护全体股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

保荐机构出具了同意的核查意见，本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》相关规定，本次董事会会议部分议案尚需提交股东大会审议，公司决定于2024年7月25日下午14:30召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

隆扬电子（昆山）股份有限公司

董事会

2024年6月28日