

东莞市达瑞电子股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2025年3月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年3月21日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长李清平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过《关于调整部分募投项目实施进度、部分募投项目结项并将节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

经审查，董事会认为：本次调整部分募投项目的实施进度是基于项目实际进展情况作出的审慎决定，符合公司发展战略及募投项目实际建设情况；使用节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。因此，董事会同意本次调整部分募投项目实施进度、部分募投项目结项并将节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金事项，调整部分募投项目实施进度事项在董事会权限范围内，自董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调

整部分募投项目实施进度、部分募投项目结项并将节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司定于 2025 年 4 月 9 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议尚需提交股东大会的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2025 年 3 月 24 日