

## 苏州华之杰电讯股份有限公司

### 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

1、苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日在公司会议室召开第三届董事会第十七次会议，本次会议采用现场结合通讯方式召开。

2、本次会议的会议通知和会议资料已于2025年10月17日通过邮件、专人送达的形式发出。

3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中，董事长陆亚洲、独立董事罗勇君、陈双叶以通讯方式出席。

4、本次会议由公司董事长陆亚洲先生主持，总经理王奕先生列席本次会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华之杰2025年第三季度报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

该议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华之杰关于公司2025年第三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

授权公司董事长择时发布会议通知。

特此公告。

苏州华之杰电讯股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日