

## **超颖电子电路股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告**

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**

超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2026年1月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年1月1日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事5人）。本次会议由董事长黄铭宏先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《超颖电子电路股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

经过与会董事认真审议表决，形成如下决议：

#### **1、审议通过《关于变更AI算力高阶印制电路板扩产项目的议案》**

公司董事会同意公司对AI算力高阶印制电路板扩产项目进行变更。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《超颖电子电路股份有限公司关于AI算力高阶印制电路板扩产项目变更的公告》。

本议案已经董事会战略委员会审议通过，前述会议同意对该项目进行变更，并同意将该项目的变更提交公司董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **2、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于2026年1月23日召开公司2026年第一次临时股东会，审议本次董事会会议所审议的需提交股东会审议的相关议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会

2026年1月7日