

苏州华之杰电讯股份有限公司

第四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

1、苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日在公司会议室召开第四届董事会第四次会议，本次会议采用现场结合通讯的方式召开。

2、本次会议的会议通知和会议资料于2026年7月21日通过电话、专人送达的形式发出。

3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中，陆亚洲先生、陆静宇女士、罗勇君先生、陈双叶先生以通讯方式出席。

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

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《华之杰2026年半年度报告》及《华之杰2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

该议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《华之杰2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-042）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

该议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于调整 2026 年股票期权激励计划授予数量及行权价格的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《华之杰关于调整 2026 年股票期权激励计划授予数量及行权价格的公告》（公告编号：2026-043）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，审议通过。

其中，关联董事陆亚洲、陆静宇、陈芳回避表决。

该议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

苏州华之杰电讯股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 3 日