

惠州中京电子科技股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月16日以电子邮件、企业微信方式向公司全体董事、高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知》；2026年10月21日，公司第六届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室现场召开。会议应参会董事6名，实际参会董事6名，公司高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

一、《关于公司2026年第三季度报告的议案》

公司2026年第三季度报告内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票

三、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、《关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

6.1 《关于聘任 Pang Yoke Lee 先生为公司副总经理的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

6.2 《关于聘任邓向国先生为公司副总经理的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

6.3 《关于聘任曾锐先生为公司副总经理的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 21 日