

苏州华之杰电讯股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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11月27日在公司会议室召开第三届董事会第十八次会议，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11月24日通过邮件形式发出。

3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中，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《关于增加募投项目实施主体及实施地点并调整内部投资结构的议案》

具体内容详见公司于2025年11月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华之杰关于增加募投项目实施主体及实施地点并调整内部投资结构的公告》（公告编号：2025-032）。

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、战略委员会审议通过。

保荐人中信建投证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

该议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华之杰关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-033）。

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、战略委员会审议通过。

3、审议通过《关于提请召开 2025 年第三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 11 月 28 日