

冠捷电子科技股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议通知于2022年8月16日以电邮方式通知，会议于2022年8月26日上午9:00在厦门ADB118号会议室召开，会议由公司董事长宣建生先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2022-031《2022年半年度报告摘要》和《2022年半年度报告全文》。

同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《冠捷电子科技股份有限公司战略发展规划》

公司立志成为全球最大的视讯产品全面供应商与领导者，通过技术的不断创新与产品品质的持续提升，为国内外市场提供智能显示产品与解决方案。为实现使命愿景，公司制定《战略发展规划》，从市场、新产品、研发、组织架构等方面，对未来发展方向进行擘画，并明确为达成目标所要完成的各项经济指标。

经董事会审议，通过《冠捷电子科技股份有限公司战略发展规划》，并责成管理层以战略发展规划为指导，制定公司各业务单元的经营方案、经营计划并形成考核体系，确保战略目标达成。

同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》

鉴于徐国飞先生、李峻先生已辞去公司董事职务，根据公司控股股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司的推荐和董事会提名委员会的建议，经董事会研究决定，同意提

名孙迎新先生、杨林先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

此议案须提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于下属公司投资新建厂房项目的议案》

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2022-033《关于下属公司投资新建厂房项目的公告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于调整以自有闲置资金进行委托理财额度的议案》

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2022-034《关于调整以自有闲置资金进行委托理财额度的公告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》

具体详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》。

关联董事曾毅先生、孙劼先生回避表决，其余五名非关联董事一致同意。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司

董 事 会

2022年8月30日