

# 温州意华接插件股份有限公司

## 第四届董事会第十一次会议决议的公告

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。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2023年2月21日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的会议通知已于2023年2月17日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

### 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

鉴于中国证监会于2023年2月17日发布并施行的《上市公司证券发行注册管理办法》等相关文件对发行审核等相关事宜进行了修订，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定和要求，经对公司的实际情况逐项自查，董事会认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于向特定对象发行股票的各项规定。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，相关事前认可意见、独立意见具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 二、审议通过《关于〈温州意华接插件股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告〉的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，相关事前认可意见、独立意见及《温州意华接插件股份有限公司2022年度向特定对象

发行 A 股股票发行方案论证分析报告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

### 三、审议通过《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，相关事前认可意见、独立意见及《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 四、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《温州意华接插件股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 五、备查文件

- 1、《第四届董事会第十一次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》
- 3、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 22 日