

宁波均胜电子股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）第十届董事会第二十次会议于2022年3月4日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知于2022年3月2日以电话、邮件或专人送达等方式向公司全体董事发出。会议应出席董事8名，实际出席8名。公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

会议以现场结合通讯的投票表决方式审议并通过以下议案：

一、审议并通过了《关于补选公司第十届董事会董事的议案》

具体内容详见《均胜电子关于调整公司董事、高级管理人员及董事会专业委员会委员的公告》（公告编号：临2022-006）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

具体内容详见《均胜电子关于调整公司董事、高级管理人员及董事会专业委员会委员的公告》（公告编号：临2022-006）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过了《关于调整第十届董事会专业委员会成员的议案》

具体内容详见《均胜电子关于调整公司董事、高级管理人员及董事会专业委员会委员的公告》（公告编号：临2022-006）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见《均胜电子关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2022-005）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议并通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见《均胜电子关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-008）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2022年3月5日