

吉安满坤科技股份有限公司

第二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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）于2022年12月8日在深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道009号中科研发园三号楼22-A公司会议室召开了第二届董事会第六次会议，会议通知已于2022年12月3日以书面送达方式提交给公司全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，与会董事以现场与视频会议相结合的方式出席（其中，独立董事刘娥平女士、罗宏先生均以视频方式出席了本次会议），不存在委托出席情况。本次会议由公司董事长洪俊城先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，一致表决通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于投资扩建吉安高精密印制线路板生产基地建设项目的议案》

同意公司以自有或自筹资金人民币1.56亿元（最终以实际建设情况为准）投资扩建吉安高精密印制线路板生产基地建设项目，建设内容为新建1栋研发楼、1栋厂房、2栋宿舍、1栋食堂、2栋仓库及其配套建筑，项目建设期预计不超过24个月。

本次投资有利于公司未来业务发展及市场开拓，提高公司盈利水平，增强公司核心竞争力，并对公司长远发展和效益提升产生积极影响。本次投资不涉及募集资金的使用、调整募集资金投资计划或募投项目实施方案，不会对公司财务和

经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资扩建吉安高精密印制线路板生产基地建设项目的公告》（公告编号：2022-1019）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《吉安满坤科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

吉安满坤科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 8 日