

## 胜宏科技（惠州）股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2024年5月24日以现场及通讯表决的方式召开，会议通知已于2024年5月21日以电话、邮件、专人送达等方式发出。会议由公司董事长陈涛先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

#### 审议通过议案《关于在越南投资新建生产基地的议案》

公司为满足海外客户多方面需求，顺应国际化发展趋势，加快推进海外制造基地战略布局，拟通过全资子公司 VICTORY GIANT TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.在越南投资建设高精密度印制线路板项目，生产高多层印制线路板和 HDI，计划投资金额拟不超过 2.6 亿美元，包括但不限于新设公司、购买土地、新厂房及工程建设、购买生产设备及配套等相关事项，实际投资金额以中国及当地相关主管部门批准的金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设越南生产基地。公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员全权办理公司本次设立越南公司、越南生产基地建设有关的全部事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 二、 备查文件

### 1、 公司第四届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

董事会

2024年5月25日