

深圳市洲明科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年6月16日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2024年6月14日以电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司董事长林洺锋先生召集和主持，应出席会议表决的董事7人，实际出席会议表决的董事7人，其中董事武军先生、张晓云女士、华小宁先生、孙玉麟先生、黄启均先生以通讯方式出席会议，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：

1、以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于对宏升富电子（深圳）有限公司增资并与关联方形成共同投资暨关联交易的议案》

为满足公司深圳总部和研发中心场所的需求，提升员工归属感，增强公司对于优秀人才的吸引力，与会董事一致同意公司以自有资金人民币 9,600 万元向宏升富电子(深圳)有限公司增资，并授权董事长或其授权人士具体办理相关事宜，包括但不限于签署相关文件、配合办理工商变更等事项。

本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对宏升富电子（深圳）有限公司增资并与关联方形成共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-063）。

关联董事林洺锋先生回避表决。

三、备查文件：

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2024年6月17日