

东莞捷荣技术股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2024年12月6日以电子邮件方式发出会议通知，因临时调整议案，2024年12月12日公司以电子邮件方式发出会议补充通知及议案。会议于2024年12月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集并主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，其中董事康凯先生、崔真洙先生、郑杰先生、王新杰先生、独立董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决；部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于修订<公司章程>的议案》

根据最新的法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意公司修订《公司章程》。

审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东莞捷荣技术股份有限公司章程（2024年12月修订）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任侯煜玮先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分监事及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-068）。

3、《关于提议召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》

审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-069）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会

2024年12月14日