

证券代码：603400

证券简称：华之杰

公告编号：2026-002

苏州华之杰电讯股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月13日在公司会议室召开第三届董事会第十九次会议，本次会议采用现场方式召开。

2、本次会议的会议通知和会议资料已于2026年1月9日通过电话、专人送达的形式发出。

3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，均为现场方式出席。

4、本次会议由公司董事长陆亚洲先生主持，总经理王奕先生列席本次会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增加董事会席位暨修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于2026年1月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华之杰关于增加董事会席位暨修订公司章程的公告》(公告编号：2026-003)。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

2.1 审议通过《选举陆亚洲先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

2.2 审议通过《选举陈芳女士为公司第四届董事会非独立董事》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

2.3 审议通过《选举陆静宇女士为公司第四届董事会非独立董事》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华之杰关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-004）。

上述议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

上述议案尚需提交股东大会审议。

3、《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

3.1 审议通过《选举罗勇君先生为公司第四届董事会独立董事》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.2 审议通过《选举陈双叶先生为公司第四届董事会独立董事》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华之杰关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-004）。

上述议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

上述议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

授权公司董事长择时发布会议通知。

5、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华之杰关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

苏州华之杰电讯股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日