

温州意华接插件股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2026 年 2 月 9 日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的会议通知已于 2026 年 2 月 4 日以通讯或电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

保荐机构对该事项出具了核查意见。

《关于部分募投项目延期的公告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、备查文件

1、《第五届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日