

博敏电子股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2026年2月10日以电子邮件和微信方式发出通知，于2026年2月13日在公司创芯智造园办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中独立董事2人，公司全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长徐缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-020）。

该议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议并通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-020）。

该议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议并通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2026 年 2 月 14 日