

## **超颖电子电路股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告**

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。

### **一、董事会会议召开情况**

超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2026年3月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年3月6日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事4人）。本次会议由董事长黄铭宏先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《超颖电子电路股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

经过与会董事认真审议表决，形成如下决议：

#### **1、审议通过《关于制定<超颖电子电路股份有限公司独立董事专门会议议事规则>的议案》**

公司董事会同意公司制定并实施《超颖电子电路股份有限公司独立董事专门会议议事规则》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，前述会议同意公司制定并实施《超颖电子电路股份有限公司独立董事专门会议议事规则》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **2、审议通过《关于制定<超颖电子电路股份有限公司舆情管理制度>的议案》**

公司董事会同意公司制定并实施《超颖电子电路股份有限公司舆情管理制

度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超颖电子电路股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

### **3、审议通过《关于修订〈超颖电子电路股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》**

公司董事会同意公司对《超颖电子电路股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超颖电子电路股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

### **4、审议通过《关于修订〈超颖电子电路股份有限公司员工持股管理办法〉的议案》**

公司董事会同意公司对《超颖电子电路股份有限公司员工持股管理办法》进行修订。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，前述会议同意对《超颖电子电路股份有限公司员工持股管理办法》进行修订，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事黄铭宏、邱垂明、贺君兰回避表决。

### **5、审议通过《关于子公司Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.向金融机构申请贷款的议案》**

公司董事会同意公司全资子公司 Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.向中国建设银行股份有限公司昆山分行、中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行、兴业银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司黄石分行和浙商银行股份有限公司昆山支行组成的贷款银团（以下简称“贷款银团”）申请金额共计199,640万元人民币或等值外币的金融贷款，并授权公司董事长或其进一步授权人全权处理前述金

融贷款相关事宜，包括但不限于与贷款银团就贷款合同的条款进行协商谈判、修改、定稿、签署贷款合同等相关法律文件等。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **6、审议通过《关于就子公司Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.的金融贷款提供担保的议案》**

公司董事会同意在公司董事会审议通过《关于子公司Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.向金融机构申请贷款的议案》以及公司董事会、股东会审议通过《关于修订〈超颖电子电路股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》的前提下，公司就Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.向贷款银团申请金额共计199,640万元人民币或等值外币的金融贷款事宜向贷款银团提供连带责任保证担保，并进一步授权公司董事长或其进一步授权人全权处理前述担保相关事宜，包括但不限于与贷款银团就担保协议的条款等相关事宜进行协商谈判、修改、定稿、签署担保协议等相关法律文件等。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超颖电子电路股份有限公司关于向全资子公司提供担保的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，前述会议同意上述担保安排，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **7、审议通过《关于募投项目结项暨使用节余募集资金及超募资金投资建设新项目的议案》**

公司董事会确认公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金投资项目“超颖电子电路股份有限公司高多层及HDI项目第二阶段”（以下简称“募投项目”）结项，同意将节余募集资金6,245.42万元（包括现金管理收益和利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）及超募资金14,316.22万元投资建设新项目“超颖电子电路股份有限公司高多层及HDI项目第三阶段”（以下简称“新项目”）；同时，同意公司依据募集资金管理的要求为新项目开立募集资金存放专项账户（如需），并授权公司董事长或其进一步授权人全权处理与前述募集资金存放专项账户开立相关的具体事宜，包括但不限于开立募集资金存放专用

账户、与保荐机构及存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议等。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《超颖电子电路股份有限公司关于募投项目结项暨使用节余募集资金及超募资金投资建设新项目的公告》。

本议案已经董事会战略委员会和董事会审计委员会审议通过，前述会议确认募投项目结项，同意公司将上述节余募集资金和超募资金投资新项目，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **8、审议通过《关于增加资本性支出的议案》**

公司董事会同意公司的全资子公司定颖电子（昆山）有限公司新增资本性支出4,562.20万元，并授权公司总经理及其进一步授权人士确定其资本性支出的具体用途，具体执行各项资本性支出，审核并签署相关法律文件，确定并执行其他与前述资本性支出计划实施有关的具体事宜。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **9、审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于2026年3月27日召开公司2026年第二次临时股东大会，审议本次董事会会议所审议的需提交股东会审议的相关议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《超颖电子电路股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会

2026年3月12日