

博敏电子股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议于2026年3月13日以电子邮件和微信方式发出通知，于2026年3月16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、审议通过关于公司终止对外投资及注销全资子公司的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于终止对外投资及注销全资子公司的公告》（公告编号：2026-028）。

该议案已经公司第五届董事会战略与发展委员会第七次会议审议并通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

二、审议通过关于公司向控股子公司增资的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于向控股子公司增资的公告》（公告编号：2026-029）。

该议案已经公司第五届董事会战略与发展委员会第七次会议审议并通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过关于将相关议案提交公司2026年第一次临时股东会审议的议案。

经董事会审议，同意将如下议案一并提交公司于 2026 年 3 月 27 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-030）。

1、关于公司终止对外投资及注销全资子公司的议案。

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 3 月 18 日