

## 广州多浦乐电子科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议会议通知于2026年4月16日以通讯方式送达全体董事。会议于2026年4月22日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人，本次会议由董事长蔡庆生先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

董事会认为：公司《2026年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、2026 年第二次独立董事专门会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日