

## 扬州扬杰电子科技股份有限公司

### 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月30日经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话方式向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第二十七次会议的通知，会议于2026年4月30日下午16:00以通讯方式召开。

本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长梁勤女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于出售下属控股公司100%股权的议案》

为有效应对复杂多变的全球贸易形势，进一步优化公司业务布局与资源配置，提升生产经营的稳定性与可持续性，切实维护全体股东的长远利益和合法权益，公司全资子公司香港美微科半导体有限公司决定以13,976.00万元人民币或等值美元的价格将其持有的Caswell Industries Limited（以下简称“Caswell”）100%股权转让给香港蓝晟贸易有限公司。Caswell目前持有美微科半导体股份有限公司（台湾）和Micro Commercial Components Corporation（USA）的100%股权，两家公司均为经营MCC品牌的贸易公司。交易完成后，公司不再持有Caswell的股权，Caswell将不再纳入公司合并报表范围。同时，公司董事会授权公司管理层办理本次交易的相关事宜，签署相关协议及文件等，授权期限为自董事会审议通过之日起至本次交易实施完毕之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于出售下属控股公司100%股权的公告》（公告编号：2026-022）。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 6 日