

株洲宏达电子股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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

株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2026年6月12日以邮件方式发出会议通知，并于2026年6月17日在株洲市天元区渌江路2号公司6号楼312会议室以现场会议结合通讯的方式召开。出席会议董事应到7人，实到7人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于收购控股子公司株洲宏达磁电科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

经审议：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于收购控股子公司株洲宏达恒芯电子有限公司部分股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

经审议：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案均已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、《株洲宏达电子股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《株洲宏达电子股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议》；
- 3、《株洲宏达电子股份有限公司第四届董事会独立董事第九次专门会议审核意见》。

特此公告。

株洲宏达电子股份有限公司

董 事 会

2026年6月17日