

# 广东骏亚电子科技股份有限公司

## 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

### 一、董事会会议召开情况

广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2026年6月18日以邮件、通讯等形式发出，会议于2026年6月22日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长叶晓彬召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于投资建设年产60万平米高多层、HDI线路板项目的议案》

本议案已经公司第四届董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于投资建设年产60万平米高多层、HDI线路板项目的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 7 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述第 1 项议案。

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《骏亚科技：关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-021）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 23 日