

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2026-044

债券代码：123241 债券简称：欧通转债

深圳欧陆通电子股份有限公司 第三届董事会 2026 年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内容的真实、准确和完整，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

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2026 年第五次会议于 2026 年 6 月 22 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2026 年 6 月 18 日以电子邮件、微信或电话等方式通知全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。董事王合球先生、尚韵思女士、王越天先生、杨小平先生、李志伟先生、游晓女士以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》。

董事会认为：本次公司以自有资金收购控股子公司少数股权符合公司战略发展规划，是公司根据控股子公司实际情况进行股权结构优化调整。对公司未来发展具有积极意义，有助于公司业务的发展，有利于推进公司在相关领域的战略布局，优化产业布局。关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运

作》以及《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事王合球先生、王越天先生、尚韵思女士回避了本次表决。

保荐机构对本项议案出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会 2026 年第五次会议决议；
- 2、公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
- 3、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司董事会

2026 年 6 月 23 日