

冠捷电子科技股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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。

冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通知于2022年10月19日以电邮方式通知，会议于2022年10月28日上午9:00在深圳702号会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长宣建生先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了《2022年第三季度报告》

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2022-047《2022年第三季度报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、补选战略委员会委员

经董事会审议，选举孙迎新先生、杨林先生为公司第十届董事会战略委员会委员，任期同第十届董事会。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司

董 事 会

2022年10月31日