

冠捷电子科技股份有限公司 第十届董事会第五次临时会议决议公告

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”）第十届董事会第五次临时会议通知于2022年3月15日以电邮方式通知，会议于2022年3月18日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。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。

审议通过《关于对福清子公司增加注册资本的议案》

为满足未来经营发展需要，提升其市场竞争和发展能力，冠捷电子科技（福建）有限公司（简称“福清冠捷”，为公司控股子公司冠捷科技有限公司的下属全资子公司）拟采用“未分配利润转增资本”的方式增加注册资本金5,000万美元，转增后，福清冠捷注册资本由8,500万元美元增至为13,500万美元。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2022-010《关于对福清子公司增加注册资本的公告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

冠捷电子科技股份有限公司

董 事 会

2022年3月19日