

中颖电子股份有限公司

关于授权董事长、总经理审批对外捐赠额度的公告

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。

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月10日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于授权董事长、总经理审批对外捐赠额度的议案》。为使公司更好地履行社会责任，董事会授权公司董事长批准公司每年对外捐赠累计600万元以内；授权公司总经理批准公司每年对外捐赠累计300万元以内。对外捐赠仅限于公益性捐赠和救济性捐赠，包括现金和实物资产捐赠等。

特此公告。

中颖电子股份有限公司

董事会

2022年8月11日