

电连技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2023年3月29日上午10:30以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2023年3月24日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由公司董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《电连技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

因公司发展需要，董事会同意对公司注册地址进行变更，按照修订后的内容修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会向工商登记机关申请办理审批、变更登记等相关手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-009）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2023 年 4 月 18 日 15: 00 召开 2023 年第一次临时股东大

会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-010）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

（一）《第三届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日