

杭州先锋电子技术股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2023年7月26日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于2023年7月24日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

1. 《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司7名董事对此议案进行了表决。

在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用不超过4亿元的暂时闲置自有资金进行低风险理财产品投资，并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，有效期为股东大会审议通过之日起12个月内。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

2. 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》

公司7名董事对此议案进行了表决。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在担任公司2022

年审计机构期间，勤勉尽责，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘任天健为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

具体内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请公司 2023 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见，具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项之事前认可意见》、《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项之独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

3.《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

具体内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十六日