

# 深圳中电港技术股份有限公司

## 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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

深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2024年3月15日以通讯方式召开，会议通知于2024年3月8日通过电子邮件方式送达了全部董事。本次会议由董事长周继国主持，会议应出席董事9人，实际出席9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，形成决议如下：

#### 审议通过《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事周继国先生、刘迅先生、李俊女士、杨红女士、曹蓓女士对本议案回避表决。

### 三、备查文件

- （一）第一届董事会第二十三次会议决议；
- （二）第一届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳中电港技术股份有限公司

董事会

2024年3月15日