

深圳友讯达科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2025年3月14日（星期五）上午10：00以通讯表决方式召开。会议通知已于2025年3月11日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长崔涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过关于对外投资设立境外子公司的议案

为进一步拓展海外市场，提升公司持续发展能力，实现公司全球化布局战略目标，公司拟以自有资金新设香港和新加坡全资子公司，并通过香港和新加坡子公司投资设立印尼子公司，总投资额不超过200万美元，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。公司董事会同时授权经理层及其合法授权人全权办理公司在境外设立子公司的全部事宜。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于对外投资设立境外子公司的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《第三届董事会战略与发展委员会2025年第一次会议决议》。

深圳友讯达科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 14 日