

## 冠捷电子科技股份有限公司 第十届董事会第十六次临时会议决议公告

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。

冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次临时会议通知于2024年3月6日以电邮方式发出，会议于2024年3月11日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 一、审议通过了《关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的议案》

公司向南京中电熊猫信息产业集团有限公司（简称“中电熊猫”，为公司控股股东）、中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”，为公司实际控制人）借款金额约人民币13.8亿元到期，综合考虑公司的财务状况、现金流状况及未来经营发展资金需求等实际情况，中电熊猫和中国电子继续向公司提供资金支持，将借款展期一年（借款期限自2024年1月1日至2025年1月1日止），借款利率保持不变仍为3.85%，季度付息，公司无需提供任何形式的担保。自2024年1月1日起，中国电子对公司欠付利息按季计收复利。

关联董事曾毅先生、杨林先生、孙劼先生、宋少文先生回避表决，其余五名非关联董事一致同意。

本议案在提交公司董事会审议前已经由独立董事专门会议审议通过。公司全体独立董事认为公司继续向控股股东、实际控制人取得借款是为了保障生产经营发展资金需求，减轻资金周转压力，符合公司实际情况和根本利益；借款展期利率是综合考虑融资成本和市场利率水平经双方协商确定，公司无需提供任何形式的担保，关联交易定价合理，未损害公司与全体股东的利益；同意将本议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2024-

007《关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的公告》。

本议案须提交股东大会审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2024-008《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司

董 事 会

2024年3月12日