

宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2024年12月25日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于2024年12月13日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》

公司及下属公司2025年度与关联方发生的日常关联交易涉及采购原材料及设备、提供或接受劳务、租赁房产等，预计交易总金额为681.00万元。

董事会认为：公司与关联方发生的交易是为了满足公司正常生产经营的需要，公司与关联方发生的日常经营性关联交易可以发挥双方各自在价格、服务方面的优势，实现彼此资源互补，符合公司发展需要，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。公司主要业务不会因该关联交易的实施而对关联方形形成依赖，不会影响公司的独立性。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避（关联董事王建华先生、徐姚宁女士、张科定先生回避表决）。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>)的《关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-054）。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司

董事会

2024年12月26日