

证券代码：301308

证券简称：江波龙

公告编号：2026-069

## 深圳市江波龙电子股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2026年6月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年6月12日以适当的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际亲自出席董事9名，均以通讯方式参加会议。

本次会议由董事长蔡华波先生主持，部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票相关授权的议案》

为确保公司2025年度向特定对象发行A股股票事项的顺利进行，根据公司2025年第四次临时股东会对董事会的授权，董事会同意在本次向特定对象发行A股股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，公司董事会授权董事长或其授权人士与主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。公司和主承销商有权按照经公司董事长或其授权人士调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售。如果有效申购不足或本次发行的获配对象放弃缴款认购或未能在规定时间内向主承销商指定的账户足额缴纳认购款项，可以启动追加认购或中止发行等相关程序。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市江波龙电子股份有限公司董事会

2026年6月18日