

证券代码：300903

证券简称：科翔股份

公告编号：2026-042

广东科翔电子科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2026年7月17日（星期五）在惠州大亚湾西区龙山八路9号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7月14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑晓蓉女士召集并主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，董事会秘书及其他高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据公司战略发展规划及实际经营需要，为进一步优化公司资源配置、拓展业务领域、提升市场竞争能力，公司拟对注册地址、经营范围进行相应变更，并据此对《公司章程》相关条款进行修订，同时办理工商变更登记手续。同时提请股东会授权公司董事会及董事会授权人员办理本次变更公司注册地址、经营范围及修改《公司章程》等事项的后续工商变更备案登记等相关事宜。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册地址、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》和《公司章程》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并需由经出席股东会的股东（含股东代表）所持有表决权的三分之二以上表决通过。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司提请于 2026 年 8 月 3 日（星期一）15:00 在公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议议题如下：

1. 《关于变更公司注册地址、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 18 日