

## 广西天山电子股份有限公司

### 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2026年2月24日以电话、微信及邮件通知等方式送达给全体董事。会议于2026年2月26日在公司深圳分公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司高级管理人员列席了本次会议。

会议由公司董事长王嗣纬先生主持。本次会议的召集和主持符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《广西天山电子股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司战略规划和经营发展需要，为进一步提高公司管理水平和运营效率，更好地促进公司持续健康发展，积极构建适应公司发展战略要求的组织体系，公司董事会同意对组织架构进行调整。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件

1、《第三届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司

董事会

2026年2月27日