

证券代码：837821

证券简称：则成电子

公告编号：2024-085

深圳市则成电子股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月27日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长薛兴韩
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟对外投资设立香港全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为实现公司国际化发展战略布局，为全球客户提供更加优质的产品和服务，

提升公司的国际市场竞争力和服务能力，进一步拓展海外市场业务，公司拟在中国香港投资设立全资子公司“则成投资控股有限公司”（最终以相关主管部门登记为准，以下简称“则成控股”），则成控股设立完成后，公司拟使用自有资金对则成控股投资，拟投资金额为 200.00 万美元（或等值外币，以最终实际投资金额为准）。本次对外投资拟以泰国作为投资最终目的地。为保证本次对外投资事项能够顺利实施，公司提请董事会授权公司管理层负责具体办理本次对外投资事宜，包括但不限于向国家有关部门办理投资资金备案或审批、以及在境外办理注册登记等相关手续，签署、执行与本次对外投资有关的一切协议、合同和文件，聘请专业机构，决定公司对外投资委派人员的人选等相关事宜。具体内容详见公司 2024 年 12 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟对外投资设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2024-086）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；

（二）《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会战略委员会 2024 年第二次会议决议》。

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日