

证券代码：603283

证券简称：赛腾股份

公告编号：2023-060

苏州赛腾精密电子股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2023年7月20日在公司会议室召开。本次会议的通知于2023年7月17日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于增加全资子公司注册资本并拟购买资产的议案》

董事会同意将全资子公司安徽赛腾自动化科技有限公司（以下简称“安徽赛腾”）注册资本由1,000万元增加到11,000万元，安徽赛腾拟与安徽华源电缆集团有限公司签订资产转让协议，资产转让价格为10,000万元。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2023年7月20日