

证券代码: 600584

证券简称: 长电科技

公告编号: 临 2024-013

江苏长电科技股份有限公司

第八届董事会第五次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次临时会议于 2024 年 2 月 26 日以通讯方式发出通知，于 2024 年 3 月 4 日以通讯表决方式召开，本次会议表决截止时间为 2024 年 3 月 4 日下午 2 时。会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司全资子公司长电科技管理有限公司收购晟碟半导体（上海）有限公司 80% 股权的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于全资子公司长电科技管理有限公司收购晟碟半导体（上海）有限公司 80% 股权的公告》）

根据公司战略规划，长电科技管理有限公司（以下简称“收购方”或“长电管理公司”）拟以现金方式收购 SANDISK CHINA LIMITED（以下简称“出售方”）持有的晟碟半导体（上海）有限公司（以下简称“标的公司”）80% 的股权，交易对价以北京亚太联华资产评估有限公司出具的“亚评报字（2024）第 45 号”评估报告为依据，由交易双方协商确定。经交易双方充分沟通协商交易对价约 62,400 万美元（最终价格将根据交割前后的现金、负债和净营运资金等情况进行惯常的交割调整）。本次交易完成后，收购方持有标的公司 80% 股权，出售方持有标的公司 20% 股权。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过了《关于制定<江苏长电科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《江苏长电科技股份有限公司独立董事工作制度》)

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》(2023年9月4日起施行)、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定,结合公司的实际情况,公司制定了《江苏长电科技股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

(三) 审议通过了《关于公司 2024 年度经营管理层绩效考核目标的议案》

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

特此公告!

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月五日