

证券代码：002079 证券简称：苏州固锔 公告编号：2021-007

## 苏州固锔电子股份有限公司 第七届董事会第二次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次临时会议于2021年3月11日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2021年3月15日上午以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴炆皜先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司全资子公司变更为全资孙公司并向其增资的议案》。

具体内容详见2021年3月16日于指定媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》披露的《关于公司全资子公司变更为全资孙公司并向其增资的公告》（公告编号：2021-009）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州固锔电子股份有限公司董事会

二〇二一年三月十六日