

证券代码：002079

证券简称：苏州固得

公告编号：2021-037

## 苏州固得电子股份有限公司 第七届董事会第五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。

苏州固得电子股份有限公司（以下简称“苏州固得”或“公司”）第七届董事会第五次临时会议于2021年6月1日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2021年6月4日上午以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固得电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长吴焱皑先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式通过如下议案：

### 一、审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》

苏州固得电子股份有限公司和华景传感科技（无锡）有限公司于2021年6月4日在无锡签署了《合资协议》，拟共同出资10000万元设立苏州华得半导体有限公司（以下简称“苏州华得”）。其中苏州固得拟以公司固定资产加现金方式对苏州华得的注册资本认缴出资额人民币4900万元，占苏州华得注册资本的49%。

相关事项的具体内容详见2021年6月5日披露在巨潮资讯网上的《苏州固得电子股份有限公司关于对外投资设立参股公司的公告》，公告编号：2021-038。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州固得电子股份有限公司董事会

二〇二一年六月五日