

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2022-050

沪士电子股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2022年10月21日以电话、电子邮件方式发出召开公司第七届董事会第十一次会议通知。会议于2022年10月31日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长吴礼淦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于在新加坡设立二级全资子公司的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

出于拓展业务和投资的需要，同意公司全资子公司沪士国际有限公司以其自有资金在新加坡设立全资子公司，注册资本100万美元，并授权其管理层具体办理相关审批及注册登记手续。

《关于在新加坡设立二级全资子公司的公告》详见2022年11月1日《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十一次会议决议。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇二二年十一月一日