

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2022-053

## 沪士电子股份有限公司

### 第七届董事会第十二次会议决议公告

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27日以电话、电子邮件方式发出召开公司第七届董事会第十二次会议通知。会议于2022年11月7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《关于向泰国子公司增资的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

沪士电子（泰国）有限公司为公司全资子公司，为满足其建设及营运资金的需要，同意公司使用自有资金向其增资162,597万泰铢。

《公司关于向泰国子公司增资的公告》详见2022年11月8日《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

##### 2、审议通过《关于拟续聘公司2022年度审计机构的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

经董事会审计委员会提议，并经独立董事事前认可，公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，聘期一年，并提

请股东大会授权管理层在不超过人民币200万元的范围内，与其协商审计费用并签订相关协议。

本项议案将提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对此发表了事前认可和表示同意的独立意见。《公司独立董事关于拟续聘公司2022年度审计机构的事前认可意见》及《公司独立董事关于拟续聘公司2022年度审计机构的独立意见》详见2022年11月8日巨潮资讯网；《公司关于拟续聘会计师事务所的公告》详见2022年11月8日《证券时报》以及巨潮资讯网。

### 3、审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司兹定于2022年11月28日（星期一）以现场与网络投票相结合的方式召开公司2022年第二次临时股东大会。

《公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》详见2022年11月8日《证券时报》以及巨潮资讯网。

### 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十二次会议决议。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇二二年十一月八日