

电连技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

电连技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2022年12月13日上午10:30以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开，会议通知已于2022年12月9日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由公司董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《电连技术股份有限公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购 Future Technology Devices International Limited (以下简称“FTDI”) 之上层出资人的有关权益份额以及 Stoneyford Investments Limited 持有的 FTDI 19.80%股份，并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易预计构成重大资产重组、不构成重组上市，构成关联交易。鉴于本次交易的目标资产位于境外，受疫情影响，相关审计评估及尽调工作进度不达预期，且公司与 FTDI 境外股东未能就收购条款达成一致，为了切实维护广大投资者利益，公司董事会同意终止本次交易事项。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2022-112）及《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

关联董事陈育宣先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（二）审议通过《关于签订重大资产重组相关交易协议之终止协议的议案》

鉴于本次交易各方经友好协商拟终止本次重组事项，公司董事会同意公司及其他交易相关方签订关于终止本次交易事宜的协议/文件，以终止交易相关方就本次交易事宜已签订的《资产收购协议》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2022-112）及《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

关联董事陈育宣先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

（一）《第三届董事会第十五次会议决议》；

（二）《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2022 年 12 月 13 日