

证券代码：300991

证券简称：创益通

公告编号：2022-051

深圳市创益通技术股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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。

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2022年12月12日以电话及电子邮件方式发出，会议于2022年12月22日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事五人，实际出席董事五人，会议由董事长张建明先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《关于终止对外投资事项并签署终止协议的议案》

鉴于各方业务合作未达预期且公司尚未实际出资，董事会同意解除公司与广州市杜尚电子材料制造有限公司及其股东共同签署的《关于广州市杜尚电子材料制造有限公司之投资协议》及补充协议，并签署《终止协议》，终止该对外投资事项。

独立董事就该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见。

《关于终止对外投资事项并签署终止协议的公告》、独立董事独立意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第三届监事会第十次会议决议公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

二、审议通过《关于对外投资设立香港全资子公司及马来西亚全资孙公司的议案》

为了满足公司业务发展的需要，进一步拓展海外市场，更好地响应海外客户的市场需求，董事会同意公司使用自有资金不超过500万美元在中国香港设立全资子公司创益通科技（香港）有限公司（暂定名，以最终注册为准），出资将全部

用于投资马来西亚孙公司；同时，董事会同意通过中国香港子公司在马来西亚设立全资孙公司创益通科技（马）有限公司（暂定名，以最终注册为准），投资总额不超过500万美元。同时，授权公司经营管理层向政府有关主管部门申请办理境外投资备案手续。

独立董事就该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见。

《关于对外投资设立香港全资子公司及马来西亚全资孙公司的公告》、独立董事独立意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第三届监事会第十次会议决议公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

三、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

基于公司整体的战略发展规划，董事会同意公司使用自有资金2,550万元，与东莞市鹏威能源科技有限公司、夏友规先生共同投资设立柳州鹏威新材料科技有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本人民币5000万元，其中：公司持股51%，东莞市鹏威能源科技有限公司持股44%，自然人夏友规持股5%。合资公司未来将主要从事连接器、新能源精密结构件以及石墨烯材料和新能源材料等领域的业务。

独立董事就该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见。

《关于对外投资设立控股子公司的公告》、独立董事独立意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第三届监事会第十次会议决议公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

特此公告。

深圳市创益通技术股份有限公司

董 事 会

2022年12月23日