

广东科翔电子科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2022年3月11日（星期五）在惠州大亚湾西区龙山八路9号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年3月7日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑晓蓉女士召集并主持，应出席董事11人，实际出席董事11人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

根据公司发展战略，为了拓展业务范围，提高综合竞争能力，公司拟与惠州高盛达光电技术有限公司、上饶市铭永科技有限公司、西藏利东企业管理有限公司（以下合称“乙方”）共同投资设立一家有限责任公司（以下简称“标的公司”），注册资本为人民币10,000万元，从事柔性印制线路板的研发、生产和销售。公司拟以现金出资14,000万元，认缴标的公司7,000万元注册资本，持股比例为70%，乙方以其持有的江西高盛达光电技术有限公司股权评估作价及现金，认缴标的公司3,000万元注册资本，持股比例为30%。公司董事会同意授权公司董事长或其授权的其他人士签订本次对外投资相关协议，并办理相关工商注册登记手续。具体内容以后续签订的投资协议和工商登记信息为准。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

广东科翔电子科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 15 日