

苏州固锴电子股份有限公司 第七届董事会第九次临时会议决议公告

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。

苏州固锴电子股份有限公司（以下简称“苏州固锴”或“公司”）第七届董事会第九次临时会议于2022年4月12日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2022年4月15日上午以通讯表决方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锴电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长吴焱皞先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式通过以下议案：

一、审议通过《关于对全资子公司增资暨向全资孙公司增资的议案》

为满足苏州固锴电子股份有限公司（以下简称“苏州固锴”或“公司”）的马来西亚全资孙公司 AIC SEMICONDUCTOR SDN. BHD.（以下简称“AICS”）的生产经营需求，公司拟以自有资金1300万元向全资子公司固锴电子科技（苏州）有限公司（以下简称“固锴电子科技”）进行增资，并在本轮增资完成后由固锴电子科技向AICS增资200万美元。本次增资完成后，固锴电子科技的注册资本由10000万元变为11300万元，AICS的注册资本由2681.5万美元增至2881.5万美元（最终注册资本以工商登记核准结果为准）。

具体内容详见2022年4月16日披露在指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《苏州固锴电子股份有限公司关于对全资子公司增资暨向全资孙公司增资的公告》，公告编号：2022-025。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州固锴电子股份有限公司董事会

二〇二二年四月十六日