

好利来（中国）电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月25日上午在厦门市翔安区舩山东二路829号六楼会议室以通讯方式召开公司第四届董事会第二十次会议，会议通知已于2022年5月20日通过邮件方式发出。本次会议由董事长陈修先生主持，应到会董事7人（包括独立董事3人），实到7人。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：

审议通过《关于拟变更对外投资浙江曲速科技有限公司有关事项的议案》

公司董事会同意公司投资标的由浙江曲速科技有限公司（以下简称“曲速科技”）变更为曲速科技新设全资子公司合肥曲速超维集成电路有限公司，同意变更投资方案及相关投资事项，同意公司与曲速科技及其实际控制人戴斌先生签订《投资意向协议》。

具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟变更对外投资事项的公告》（公告编号：2022-037）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司

董事会

2022年5月25日