

杭州微光电子股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、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

杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年6月23日以电子邮件等方式向公司全体董事发出第五届董事会第四次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于2022年6月30日以现场表决方式在公司行政楼一楼会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，表决情况如下：

1、审议通过了《关于对外投资设立泰国子公司的议案》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

公司与全资子公司杭州微光创业投资有限公司、杭州微光技术有限公司合作，对外投资设立泰国子公司，总投资2,500万美元，符合公司战略发展和实际经营需要，一方面落实公司国际化战略举措，加大国际市场尤其是东南亚等“一带一路”沿线国家及地区的市场参与度，扩大公司的市场影响力，提升公司自有品牌的国际知名度；另一方面充分利用当地资源，投资建厂，提升公司的竞争力和盈利能力，在更大范围和更深层次上挖掘市场潜力和空间，实现企业的快速成长。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，目前泰国子公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司业绩产生重大影响，但从长期来看，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。公司董事会授权董事长处理设立泰国子公司相关事宜，包括但不限于项目备案及审批等事项。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》的《关于对外投资设立泰国子公司的公告》（公告编号：2022-026）。

2、审议通过了《关于新增年产 670 万台（套）ECM 电机、风机及自动化装备项目建设的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司新增年产 670 万台（套）ECM 电机、风机及自动化装备项目旨在推进落实公司的战略规划，扩大产能规模，优化产业结构，完善产业布局，进一步提升公司的综合竞争力，提高公司持续经营能力，促进公司可持续发展。公司投资该项目的资金来源为公司自有资金及自筹资金，不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，符合公司全体股东的利益。公司董事会授权董事长处理项目相关事宜，包括但不限于签署相关协议、项目备案、土地竞拍、厂房建设、设备购置等后续事项。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》的《关于新增年产 670 万台（套）ECM 电机、风机及自动化装备项目建设的公告》（公告编号：2022-027）。

三、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

杭州微光电子股份有限公司

董事会

二〇二二年七月一日