

证券代码：300903

证券简称：科翔股份

公告编号：2023-005

广东科翔电子科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议于2023年1月30日（星期一）在广东省惠州市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。本次会议经全体董事同意，豁免会议通知的时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。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8人，实际出席董事8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：

1、审议通过《关于对外投资购买股权的议案》

经与会董事审议，同意公司以自有资金5,355万元购买江苏晟兴富骅新能源科技有限公司（以下简称“标的公司”）51%的股权（对应注册资本3,060万元），交易完成后标的公司将纳入公司合并财务报表范围内。

同时，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，并办理相关工商股权变更登记手续。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：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资购买股权的公告》。

三、备查文件

第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

董事会

2023年1月30日