

广东科翔电子科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议于2023年3月3日（星期五）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。会议通知已于2023年2月28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《关于签订〈新建6GWH钠离子新能源电池项目投资意向合同书〉的议案》

经审议，董事会同意公司与信丰县人民政府签订《新建6GWH钠离子新能源电池项目投资意向合同书》。

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《关于签订新建6GWH钠离子新能源电池项目投资意向合同书的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据实际情况进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。董事会一致同意本次会计政策的变更。

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《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（三）审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

经审议，董事会同意对控股子公司赣州科翔钠能科技有限公司（以下简称“科翔纳能”）增资的事项。本次公司将对科翔纳能增资 5,950 万元，合资方青岛正钠芯企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛正钠芯”）同比例增资 2,550 万元，合计增资 8,500 万元。增资后科翔纳能注册资本将由原来的 1,500 万元增加到 10,000 万元，公司持股 70%，青岛正钠芯持股 30%，双方持股比例未发生变动。

同时，授权公司管理层办理相关工商变更手续。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

董事会

2023年3月3日