

证券代码：002079 证券简称：苏州固锴 公告编号：2023-029

苏州固锴电子股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

苏州固锴电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2023年4月17日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年4月27日下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》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议由董事长吴炆皜先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式通过如下议案：

一、审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

董事会一致认为一季度报告内容真实、准确地反映了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《苏州固锴电子股份有限公司2023年第一季度报告》于2023年4月29日全文刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（公告编号：2023-031），供投资者查阅。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

二、审议通过了《关于和苏州德信芯片科技有限公司发生关联交易的议案》

同意苏州德信芯片科技有限公司以人民币3791.61万元向公司购买部分资产所涉及的在建工程和设备（以下简称“交易标的”），交易标的定价以评估价值为基础，经买卖双方协商确认。详见2023年4月29日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关

于和苏州德信芯片科技有限公司发生关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。

独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

关联董事滕有西先生回避了表决。

特此公告。

苏州固锴电子股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日