

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议的会议通知于2023年5月17日以电子邮件的方式发出。

2、本次董事会于2023年5月24日10:00在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。其中董事刘新华先生，独立董事刘瑞林先生、朱宁先生通讯表决。

3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。

4、公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会由董事长邱醒亚先生主持。

6、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规和内部制度的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署〈购买价格调整
的确认协议〉暨收购股权事项的进展的议案》

同意签署《关于购买价格调整的确认协议》。

同意若预计实际预付经济赔偿金与最终实际预付经济赔偿金的差额在约定范围内（小于100万元人民币），广州兴森投资有限公司收购揖斐电电子（北京）有限公司100%股权的最终价格为159亿日元（税前，约8.2亿元人民币，人民币金额将以换汇日实

际汇率折算为准)。否则,最终价格将以《股权购买协议》《关于购买价格调整的确认协议》中约定的方式计算。

同意授权管理层根据约定原则确定收购价格及后续相关实施事宜。

《关于签署〈购买价格调整的确认协议〉暨收购股权事项的进展公告》(公告编号:2023-05-039)详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十二次会议决议;
- 2、《关于购买价格调整的确认协议》。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二三年五月二十四日