

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2023-050

上海雅创电子集团股份有限公司

第二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的内容真实、准确、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

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2023年6月26日下午14时以现场结合线上会议的方式召开。本次会议通知于2023年6月21日以书面方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，董事许光海先生、独立董事顾建忠先生、独立董事卢鹏先生及独立董事常启军先生以通讯方式出席会议），会议由董事长谢力书先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司全资子公司以现金方式购买 WE Components Pte. Ltd 86%股权的议案》

为推进海外市场拓展计划，加快东南亚市场的布局，公司同意公司全资子公司 UPC ELECTRONICS PTE LIMITED 使用自有资金或自筹资金不超过 15,892,519.00 美元向 JUBILEE INDUSTRIES HOLDINGS LTD 购买其持有的 WE Components Pte. Ltd（以下简称“WE”）86%的股份。

本次交易完成后，WE 成为公司的全资子公司，本次交易事项属于公司董事会决策权限，无须提交公司股东大会批准。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司全资子公司以现金方式购买 WE Components Pte. Ltd 86%股权的公告》。

2、审议通过了《关于补选第二届董事会战略委员会委员的议案》

经审议，会议一致同意补选董事许光海先生为公司第二届董事会战略委员会委员，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。补选后公司第二届董事会战略委员会组成如下：谢力书（召集人）、顾建忠、许光海。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
2. 上海雅创电子集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2023 年 6 月 27 日