

证券代码：300679

证券简称：电连技术

公告编号：2023-040

## 电连技术股份有限公司

### 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2023年6月28日上午10:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2023年6月21日以书面、电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《电连技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于收购安徽贝递尔科技有限公司51%股权的议案》

公司董事会同意以自有资金2,550万元人民币受让张肖康、王坤生、王安美、程秀云持有的安徽贝递尔科技有限公司（以下简称“贝递尔”）51%的股权。本次交易完成后，公司将持有贝递尔51%股权，贝递尔将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。本次交易可以拓展公司产品品类，丰富市场应用，扩大公司在汽车电子领域的业务规模和影响力，进一步完善核心产业链，为公司培育新的收入增长点并实现战略发展目标。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于收购安徽贝递尔科技有限公司51%股权

的公告》（公告编号：2023-042）、《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

### 三、备查文件

- （一）《电连技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- （二）《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2023年6月28日