

深圳市致尚科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会议召开情况

深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2023年7月19日以书面送达方式发出通知,并于2023年7月23日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应出席董事五名,实际出席董事五名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于拟收购参股公司股权并签署意向协议的议案》

为进一步提升光通讯产品领域的服务能力,积极抓住光通讯市场的发展机遇,进一步提升公司的竞争力和盈利能力,促进公司持续健康稳定发展,公司计划以自有资金1,100万元收购参股公司东莞福可喜玛通讯科技有限公司(以下简称“福可喜玛”)11%股权,并签署相关协议及其补充协议。本次交易完成后,公司持有福可喜玛的股权将由40%增加至51%,福可喜玛成为公司控股子公司。董事会授权董事长及其授权人员并办理相关事项等。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决情况: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司业务发展变化情况，结合公司战略发展需要，为进一步提高公司管理水平和运营效率，公司决定对现有组织架构进行优化调整。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、《股权转让意向协议》；
- 3、调整后的公司组织架构图。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事会

2023年7月23日