

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2024-003

沪士电子股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

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

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2023年12月28日以通讯方式发出召开公司第七届董事会第二十五次会议通知。会议于2024年1月8日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中吴礼淦先生、陈梅芳女士、林明彦先生、高启全先生、吴传林先生、王永翠女士以通讯表决方式参加，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长吴礼淦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司董事会战略委员会提议，为降低管理成本，提高运营效率，同意公司吸收合并全资子公司昆山先创利电子有限公司。

同时提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作，包括但不限于签订《吸收合并协议》，办理资产转移、权属变更、工商登记等。

同意将该项议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

《公司关于吸收合并全资子公司的公告》详见2024年1月9日公司指定披露信

息的媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于增加经营范围并相应修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

同意公司在经营范围中增加“住房租赁”，并相应修订《公司章程》。

同时提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向工商登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，并提请股东大会授权公司董事会或其授权人士按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。

同意将该项议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

《关于增加经营范围并相应修订<公司章程>的公告》详见2024年1月9日《证券时报》以及巨潮资讯网。

3、审议通过《关于实施面向算力网络的高密高速互连印制电路板生产线技改项目的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司董事会战略委员会提议，同意公司使用自有或自筹资金，实施面向算力网络的高密高速互连印制电路板生产线技改项目（下称“技改项目”），技改项目总投资预算约为5.1亿元人民币。

《公司关于实施面向算力网络的高密高速互连印制电路板生产线技改项目的公告》详见2024年1月9日《证券时报》以及巨潮资讯网。

4、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司兹定于2024年1月29日（星期一）以现场与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。

《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见2024年1月9日《证券时报》以及巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二十五次会议决议。
- 2、第七届董事会战略委员会会议决议。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇二四年一月九日