

证券代码：002289

证券简称：ST宇顺

公告编号：2025-031

深圳市宇顺电子股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2025年4月28日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，本次为紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，与会的各位董事已知悉所审议事项相关的必要信息。会议于2025年4月28日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事6人，实际出席的董事6人。本次会议由董事长嵇敏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于筹划重大资产重组暨签订框架协议之补充协议的议案》。

公司正在筹划购买数据中心相关资产，并与交易对方签署了《北京房山数据中心项目之合作框架协议》（以下简称“框架协议”）。为顺利推进交易，对标的公司充分开展尽职调查，详细论证交易方案，经审议，董事会同意公司与交易对方签订框架协议之补充协议。

具体内容详见公司于2025年4月29日刊登在《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>）上的《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-032）。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日