

常熟市天银机电股份有限公司 第四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

1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2021年6月11日向各位董事送达。

2、本次董事会于2021年6月18日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号办公楼三楼会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。

4、会议由董事长蔡剑文先生主持，本公司监事列席会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整子公司股权结构及向子公司增资的议案》

为进一步理顺公司军工电子板块组织架构，减少管理层级，降低管理成本，同时充实子公司资金实力，改善流动性，促进业务进一步发展，公司董事会同意调整子公司股权结构及向子公司进行增资。调整后，上海讯析电子科技有限公司将成为公司的全资子公司，注册资本增至5,000万元。具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议；

- 2、独立董事意见；
- 3、股权转让协议；
- 4、深交所要求的其它文件。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2021年6月18日