

证券代码：870231

证券简称：源悦汽车

主办券商：东兴证券

## 上海源悦汽车电子股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年4月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月18日以书面通知方式发出

出

5. 会议主持人：傅国
6. 开会情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《对外投资》议案

##### 1. 议案内容：

因公司战略发展需要，增强公司竞争力，深度拓展芯片领域，公司全资子公司

司芯辰半导体科技有限公司（以下简称“芯辰”）拟对星芯（苏州）半导体科技有限公司（以下简称“星芯”）进行投资，拟投资总额为人民币 2221 万元，取得星芯 52.75%的股份。

具体步骤为：

1、芯辰拟对星芯增资 2000 万元。其中 452.38 万元计入注册资本，星芯由目前注册资本 500 万元增资至 952.38 万元，占星芯增资后 47.5%的股权比例，其余计入资本公积。

2、芯辰拟以 221 万元收购扬州麦尔斯电子技术有限公司（以下简称“麦尔斯”）持有的星芯增资前 10%的股权，占星芯增资后 5.25%的股权比例。

上述收购增资完成后，星芯注册资本由 500 万元变更为 952.38 万元，具体以工商行政管理部门登记为准，芯辰将持有其 52.75%的股份，芯辰成为星芯的控股公司。

有关投资合作协议将于董事会审议通过后协商签署。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《上海源悦汽车电子股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海源悦汽车电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海源悦汽车电子股份有限公司

董事会

2022年4月29日