

证券代码：836607

证券简称：永捷科技

主办券商：方正承销保荐

永捷电子科技（天津）股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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6月29日

2. 会议召开地点：香港特别行政区湾仔告士打道181-185号中怡商业大厦5楼永捷电路版有限公司会议室

3. 会议召开方式：现场及通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月17日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长黄志国

6. 会议列席人员：无

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，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。

董事辛国胜、梁智谦、雷钢因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司之全资子公司永捷电路版有限公司收购永捷确良线路

板（深圳）有限公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为更好推进公司战略发展目标，进一步完善业务结构，公司之全资子公司永捷电路版有限公司拟收购确良线路板有限公司所持有的永捷确良线路板（深圳）有限公司 49% 的股权，交易金额为零元。本次股权转让完成后，永捷电路版有限公司将持有永捷确良线路板（深圳）有限公司 100%的股权。

详见公司于 2022 年 6 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）发布的《关于全资子公司购买其控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。

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：

本议案涉及关联交易事项，但与会董事均非关联方，，无需回避表决。

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

《永捷电子科技（天津）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

永捷电子科技（天津）股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 29 日