

证券代码：832389

证券简称：睿思凯

主办券商：国金证券

无锡睿思凯科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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8月2日
- 2.会议召开地点：无锡市滨湖区缘溪道3号4楼公司办公室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月22日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长邵波
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）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。

董事杨杰因出差在外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

公司为把握国际格局发展战略态势，加快融入全球产业链供应链体系，拟与

无锡睿嘉投资有限公司、无锡睿思泰克智能制造有限公司共同出资在泰国设立子公司睿思凯（泰国）科技有限公司（英文名：FrSky Thailand），注册资本 500 万美元（具体注册金额以实际注册成功的证件为准），公司出资比例为 99%，主营业务是无线通信系统、智能控制系统领域内的电子产品的研发、生产和销售。泰国控股子公司具体名称、注册地址及经营范围等以泰国当地政府机构最终审核结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2022 年 8 月 19 日在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，审议本次会议第（一）项议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第八次会议决议》。

无锡睿思凯科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 3 日