

证券代码：834144

证券简称：华创电子

主办券商：财通证券

## 华创电子股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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12月19日
2. 会议召开地点：公司十六楼会议
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12月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈维华
6. 会议列席人员：陈维华、陈香莲、汪军华、周晓伟、王乾
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司对外购买股权资产》的议案

###### 1. 议案内容：

公司因业务发展需要向宁波君昇科技有限公司购买其持有的宁波齐利工程建设有限公司的100%的股权，股权转让价为人民币53万元整。随着上述股权转让，未实缴部分的出资义务也一并转让，由受让方按照章程规定的出资期限履行

出资义务。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

华创电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

华创电子股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 20 日