

证券代码：830976

证券简称：电通微电

主办券商：东北证券

深圳电通纬创微电子股份有限公司

第六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

- 会议召开时间：2023年3月2日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月20日以书面和电话方式

发出

- 会议主持人：董事长张建国先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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《关于对外投资的议案》

1. 议案内容：

因业务拓展需要，公司拟设立全资子公司北京电通敏智信息技术有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门最终核准为准）；其中公司出资3,000万元，占注册资本的100%。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露

的《对外投资公告》（公告编号：2023-002）。

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

1、《深圳电通纬创微电子股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

深圳电通纬创微电子股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 3 日