

证券代码：835298

证券简称：宇球电子

主办券商：东莞证券

## 东莞宇球电子股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2023年3月10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：2023年3月1日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：钱济高
6. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

在与关联方的交易公平、自愿，不存在损害公司及公司任何其他股东利益且公司独立性没有因关联交易受到影响的前提下，公司2023年日常性关联交易预

计如下：

1. 公司 2023 年预计与东莞佳联光电科技有限公司连接器配件交易金额不超过 2000 万元。

2. 公司控股子公司东莞宇球英科特电子科技有限公司 2023 年预计与东莞市三基电子有限公司连接器采购金额不超过 150 万元。

## 2.回避表决情况

东莞佳联光电科技有限公司十二个月内为公司董事钱济高配偶亲属间接控股企业，董事陈炬与董事钱济高系连襟关系；东莞市三基电子有限公司实际控制人朱知安系公司董事朱知喜胞弟。因此关联董事钱济高、陈炬、朱知喜回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提请召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定，提请于 2023 年 3 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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：

无

### 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

《东莞宇球电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议》

东莞宇球电子股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 10 日