

证券代码：835834

证券简称：达伦股份

主办券商：国金证券

江苏达伦电子股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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5月4日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 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4月21日电话通知
- 会议主持人：周利云
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资设立苏州子公司的议案》

1. 议案内容：

江苏达伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟对外投资设立全资子公司达伦光科技（苏州）有限公司，注册地为苏州市，注册资本为人民币 1000 万元。详见公司于 2023 年 5 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《江苏达伦电子股份有限公司对外投资设立苏州子公司的公告》（公告编号：2023-057）。

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，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《对外投资设立徐州子公司的议案》

1. 议案内容：

江苏达伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟对外投资设立控股子公司达伦光科技（徐州）有限公司，注册地为徐州市，注册资本为人民币 1000 万元。详见公司于 2023 年 5 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《江苏达伦电子股份有限公司对外投资设立徐州子公司的公

告》（公告编号：2023-058）。

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，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。

（三）审议通过《提议召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提议于 2023 年 5 月 22 日召开 2023 年第五次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《江苏达伦电子股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

江苏达伦电子股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 4 日