

证券代码：873111

证券简称：攸特电子

主办券商：安信证券

惠州攸特电子股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2023年5月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长马国强先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立海外全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为更好地满足公司业务发展的需要，优化公司战略布局，丰富并完善公司产业链，提升公司海外市场竞争力，拓宽海外市场业务，公司拟成立全资子公司 U&T

Electronics (Singapore) PTE.Ltd（暂定名，以新加坡当地行政部门核名为准），总投资金额 100 万美元。本次对外投资事项尚需国内的境外投资主管机关及新加坡当地工商行政管理等政府部门的备案或审批。

上述拟设立的子公司名称、注册资金、注册地址、经营范围等均以工商部门最终审批为准。

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

《惠州攸特电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

惠州攸特电子股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日