

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24日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月14日以书面和电话的方式发出

- 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》的有关规定，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《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》

## 1. 议案内容：

因业务拓展需要，公司全资子公司北京电通敏智电子技术有限公司拟以现金方式收购北京电通纬创电子技术有限公司（以下简称“北京电通纬创”）的全部经营性资产及敏智河北电子技术有限公司100%股权，交易对价为人民币3,500万元，具体以交易各方签署正式协议为准。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避1票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事张建国为北京电通纬创的法定代表人及实际控制人，关联董事张建国回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司拟于 2023 年 6 月 9 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：

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**

1、《深圳电通纬创微电子股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

深圳电通纬创微电子股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日