

证券代码：833713

证券简称：立德电子

主办券商：开源证券

绵阳立德电子股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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9月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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9月1日以电话方式发出
- 会议主持人：文云洋
- 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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、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《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

依据绵阳立德电子股份有限公司(以下简称“公司”)的战略发展目标，公司拟

投资设立全资子公司杭州善成电子科技有限公司。注册地：浙江省杭州市钱塘区下沙街道七格路 459 号 10 楼，注册资本：人民币 500 万元。该公司最终注册信息以市场监督管理局核准登记为准。

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

经与会董事签字并加盖公章的《绵阳立德电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

绵阳立德电子股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日