

证券代码：870231

证券简称：源悦汽车

主办券商：东兴证券

上海源悦汽车电子股份有限公司 第四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9月15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9日以书面方式发出
- 会议主持人：傅国
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，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《关于转让芯辰半导体科技有限公司100%股权》

1. 议案内容：

上海源悦汽车电子股份有限公司（以下简称“源悦汽车”）拟以人民币2420万元的价格出售其控股公司芯辰半导体科技有限公司（以下简称“芯辰科技”）

100%的股权给芯辰微（上海）电子有限公司（以下简称“芯辰微”）。本次转让完成后，芯辰微将持有芯辰科技 100%的股权，源悦汽车不再持有芯辰科技的股权。

详见公司于 2023 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海源悦汽车电子股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。

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

《上海源悦汽车电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

上海源悦汽车电子股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日