

证券代码：838337

证券简称：高端精密

主办券商：万联证券

东莞高端精密电子股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2024年4月8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：2024年3月29日以电话及电子邮件方式发出
- 会议主持人：谭达兴
- 会议列席人员：公司总经理及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

（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《关于出售子公司部分股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，拟出售参股子公司苏州正耀电子有限公司 5%的股权给张金国先生，按经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州正耀电子有限公司审计报告》中截至 2023 年 12 月 31 日归属于母公司的所有者权益合计数 93,637,235.65 元作为定价依据，转让价款为人民币 4,681,861.78 元。本次交易不构成重大资产重组。

2.回避表决情况

董事谭达兴、邝炯标、杨建军及邝炯辉与该议案相关联，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

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

《东莞高端精密电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

东莞高端精密电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日