

证券代码: 300508

证券简称: 维宏股份

公告编号: 2024-045

## 上海维宏电子科技有限公司 第五届董事会第二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

- 本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2024 年 5 月 17 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
- 本次董事会于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。
- 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
- 本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和高管列席了本次董事会。
- 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于拟出售闲置房产的议案》

为盘活公司固定资产，提高资产运营效率，从而进一步满足公司经营发展需求，公司拟对外出售坐落于上海市闵行区自有办公楼一栋，总建筑面积为 933.11 平方米，房产评估值为 1430.64 万元。公司确定本次出售价格不低于评估价值，并参考市场行情，最终出售价格以实际成交价为准，并授权公司管理层办理本次处置房产事项相关的具体事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等事宜）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《第五届董事会第二次（临时）会议决议》

特此公告！

上海维宏电子科技有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日