

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2024-024

软控股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2024年6月6日以邮件方式发出通知，于2024年6月11日上午10点在公司研发大楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，所有董事均现场出席。

会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《软控股份有限公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于全资子公司在越南投资建厂的议案》。

公司的全资子公司青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机电”）拟在越南投资建设软控联合科技（越南）有限公司项目，项目投资总额约10,681万元人民币。

《关于全资子公司在越南投资建厂的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

公司战略委员会已审核通过此议案。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过《关于全资子公司在柬埔寨投资建厂的议案》。

公司的全资子公司软控机电拟在柬埔寨投资建设软控联合科技（柬埔寨）有限公司项目，项目投资总额约 2,797 万元人民币。

《关于全资子公司在柬埔寨投资建厂的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

公司战略委员会已审核通过此议案。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日