

证券代码：839612 证券简称：硕凯股份 主办券商：华创证券

深圳市硕凯电子股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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6月18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6月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王兴乐
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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) 审议通过《关于<公司对外投资参股公司>的议案》

1. 议案内容：

根据公司长远发展目标和业务发展情况，为实现公司战略布局和提升市场影响力，公司与自然人李友江合资成立上海汇挚辰合企业管理有限公司（以下简称“上海汇挚”），上海汇挚拟100%控股成立新公司安徽鸿坤高科有限公司（公司

名暂定，具体以当地工商登记为准，以下简称“新设公司”)。新设公司的注册资本为 1000 万元人民币，其中上海汇挚认缴出资人民币 1000 万元，持股比例为 100%；新设公司的名称、注册地址、经营范围等最终以当地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：

无

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

经与会董事签字的《深圳市硕凯电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

深圳市硕凯电子股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 19 日