证券代码：874438

证券简称：亚信股份

主办券商：海通证券

怀化亚信科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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8月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议或线上会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以书面或通讯方式发出

5.会议主持人：张青山

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、总经理

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《怀化亚信科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认对外投资的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司境外子公司亚信电子科技有限公司再投资设

立了 YX ELECTRONICS MEXICO LIMITED（亚信电子墨西哥有限公司），现对上述境外再投资事项进行补充追认。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，关联董事张青山回避表决。

公司现任独立董事岑维、李鹏志、宫晓波对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用暂时自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，为了提高闲置资金的使用效率，在不影响公司正常业务使用资金的前提下，公司使用额度不超过 6,000 万元的暂时自有闲置资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事岑维、李鹏志、宫晓波对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等相关法律法规、中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及 2024 年上半年实际经营情况编制了《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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

怀化亚信科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

怀化亚信科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日