

深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年8月26日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长白如敬先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》

董事会同意公司将全资子公司信濠光电（东莞）有限公司100%股权转让给关联方东莞立讯精密工业有限公司，交易对价为人民币5,247万元。

公司将全资子公司信濠光电（东莞）有限公司100%股权转让给关联方东莞立讯精密工业有限公司暨关联交易事项的交易价格系经交易双方根据第三方资产评估报告，经双方协商确认，定价公允，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，本次关联交易，不存在利用关联方关系损害公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形；不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司转让全资子公司100%股权暨关联交易的公告》。

公司独立董事就本次关联交易事项召开了专门会议并发表了一致同意的审

核意见，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，王雅媛作为关联董事回避表决。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日