

证券代码：002079 证券简称：苏州固锴 公告编号：2024-084

苏州固锴电子股份有限公司

第八届董事会第十一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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锴电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次临时会议于2024年12月24日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年12月27日下午以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州固锴电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议由董事长吴炆皜先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式通过如下议案：

一、 审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

《苏州固锴电子股份有限公司舆情管理制度》全文于2024年12月31日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

二、 审议通过《关于收购新硅能微电子（苏州）有限公司股权暨关联交易的议案》

该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会第七次独立董事专门会议和第八届董事会战略委员会第五次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

经审核，公司本次收购新硅能100%股权的交易价格是以交易双方一致认可的评估机构的评估结论为依据并经各方友好协商确定，股权转让方案和相关协议符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次交易构成关联交易，独立董事对本次关联交易事项进行了审查，并发表了同意的独立董事专门意见，参会的非关联董事审议通过了相关议案，关联董事依法回避表决。本次交易目的在于减少关联交易和同业竞争，拓展公司的客户群体，提升公司的研发能力，

符合公司长期战略布局。交易遵循了公平、公允的原则，交易定价方式公平合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，交易的资金来源为公司的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，同意本次关联交易。

关联董事吴炆皜先生、吴念博先生回避表决。

《苏州固得电子股份有限公司关于收购新硅能微电子（苏州）有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-086）于2024年12月31日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

苏州固得电子股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十一日