

证券代码：002388

证券简称：ST 新亚

公告编号：2025-001

新亚制程（浙江）股份有限公司

第六届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次（临时）会议通知于 2024 年 12 月 25 日以书面形式通知了全体董事，并于 2024 年 12 月 30 日下午 14:30 在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于下属孙公司股权转让的议案》

公司下属全资子公司惠州新力达电子科技有限公司（以下简称“惠州新力达”）向易联科技(深圳)有限公司转让其持有的惠州新越达电子科技有限公司（以下简称“惠州新越达”）100%股权，转让价格为 3150 万元。本次股权转让完成后，惠州新力达不再持有惠州新越达股权。

《关于下属子公司股权转让的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日