

证券代码：874218

证券简称：多宝电子

主办券商：中泰证券

杭州多宝电子股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2025 年 2 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事陈深海先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟转让闲置房产及附属设备的议案》

1. 议案内容：

公司出于生产经营的需要，充分盘活闲置资产，拟出售坐落于富阳区场口镇场口东街 29 号的国有土地使用权、地上建筑物及附属设备，不动产权证号“浙（2023）杭州市不动产权第 0566192 号”。公司已与杭州铨鑫电子科技有限公司达成初步转让意向，转让标的及价款详见出售资产的公告（公告编号：2025-003）。

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：

本议案无需回避表决。

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

《杭州多宝电子股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

杭州多宝电子股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 12 日