

证券代码：300292

证券简称：吴通控股

公告编号：2025-033

吴通控股集团股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届董事会第十三次会议通知已于 2025 年 6 月 27 日以书面及电子邮件方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2025 年 7 月 2 日上午 9:30 时以通讯表决的形式召开。公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。

公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。

公司本次董事会会议以通讯表决的方式形成以下决议：

一、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权签订<股权收购协议补充协议>的议案》

为实现《吴通控股集团股份有限公司与裴忠辉关于苏州市吴通智能电子有限公司之股权收购协议》（以下简称“《股权收购协议》”）裴忠辉将交易对价的 30% 用于在二级市场购买上市公司股票的安排，董事会同意公司与裴忠辉、严红莲（与裴忠辉系夫妻关系）签订《吴通控股集团股份有限公司与裴忠辉、严红莲关于苏州市吴通智能电子有限公司之股权收购协议补充协议》，就《股权收购协议》中涉及相关内容的落实方案进行明确。

具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于收购控股子公司少数股东股权签订<股权收购协议补充协议>的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 2 日