

## 苏州华源控股股份有限公司

## 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2025年11月1日以电话、邮件形式向全体董事发出通知，并于2025年11月3日以现场会议与通讯表决相结合的方式在苏州市吴江区松陵镇夏蓉街199号华源控股创新中心20幢11楼公司会议室举行，由于本次审议事项紧急，经全体董事确认，一致同意豁免会议通知时间要求。公司董事总数7人，出席本次会议的董事及受托董事共7人（其中受托董事0人），以通讯表决方式出席会议的董事有5人，分别为：李志聪先生、沈华加先生、吴青川先生、陈伟先生、姚卫蓉女士。出席本次会议董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李志聪先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

## 二、董事会会议审议情况

## 1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

公司基于战略规划及未来经营发展的需要，拟投资设立全资子公司苏州芯源科技有限公司（以下简称“芯源科技”，暂定名，最终名称以工商注册为准），公司以自有资金等方式出资，注册资金为30,000万元人民币，持有芯源科技100%的股权。

公司董事会授权管理层及工作人员办理本次设立全资子公司工商注册登记等相关事宜。

同意：\_\_\_\_ 7 \_\_\_\_票；反对：\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_票；弃权：\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

《关于对外投资设立全资子公司的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告。

## 三、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司董事会

2025年11月3日